



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu  
52100 Pula, Radićeva 9

---

# **Izvještaj o poslovanju**

## **2020. godina**

---

Broj: 4178-1/2021.  
Svibanj 2021.

## Direktor o poslovanju

---

U nastavku su kratko prikazani statusni podaci, podaci o djelatnosti, ljudskim resursima, pokrenutim investicijama i rezultatu poslovanja Vodovoda d.o.o. Pula.

### Statusni podaci

Vlasnička struktura Društva je slijedeća:

- Grad Pula (72%),
- Grad Vodnjan (9%),
- općina Barban(2%),
- općina Ližnjan(4%),
- općina Marčana(4%),
- općina Medulin(7%),
- općina Svetvinčenat (1%) i
- općina Fažana (1%).

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

Društvo je imalo ulog u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. u visini 55,98%. Naime, temeljem Ugovora o prijenosu dionica iz 1999. godine, ULJANIK D.D. je na Vodovod Pula d.o.o., u zamjenu za potraživanja, prenio dionice društva Uljanik Luka d.d. (kasnije Luka Pula d.o.o.) u vrijednosti od 29.523.908,74 kn. Tada je u poslovnim knjigama Vodovoda Pula d.o.o. evidentirana samo promjena oblika imovine iz potraživanja u financijsku imovinu – udjel u povezanom društvu, bez utjecaja na račun dobiti i gubitka, a Vodovod Pula d.o.o. postao je većinski vlasnik Luke Pula d.o.o. (55,98% vlasništva).

Sukladno novom Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19, članak 86.) obveza Društva kao javnog isporučitelja vodnih usluga, je da u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona prenese većinski udjel u Luci Pula d.o.o. na svoje članove društva, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Budući da se sukladno navedenoj odredbi radi o zakonskoj obvezi prijenosa, predmetni prijenos poslovnog udjela obavlja se bez naknade.

Za prijenos poslovnog udjela Skupština Društva je na sjednici održanoj 12. lipnja 2020. godine donijela Odluku o suglasnosti za prijenos poslovnog udjela br. 437-S-3/2020. Također, Odluku vezano za navedeni prijenos usvojila je i Skupština društva Luka Pula d.o.o. na sjednici održanoj dana 12.06.2020. godine.

Sukladno zakonskoj regulativi dana 10. srpnja 2020. godine zaključen je Ugovor o prijenosu poslovnih udjela na jedinice lokalne samouprave, te je prije zaključenja Ugovora ishodovana prethodna suglasnost Gradskog vijeća grada Pule od 12. lipnja 2020. godine (Zaključak Gradskog vijeća br. Ur.br. 2168/01-01-02-01-0019-20-5).

Društvo vodi Uprava od jednog člana i Nadzorni odbor od 4 člana. Upravu Društva čini direktor koji samostalno i pojedinačno zastupa Društvo. Od 01.08.2012.godine direktor Društva je Dean Starčić.

Nadzorni odbor djeluje sa 4 člana (član Nadzornog odbora Škuflić Giordano 31.03.2020. godine podnio je ostavku na članstvo, te od tog datuma više nije član Nadzornog odbora).

Od 01.04.2020.godine su slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Glušac Ivan, predsjednik
2. Grbin Robert, zamjenik predsjednika
3. Trišić Dean, član
4. Vranek Alide, član

## **O djelatnosti**

Vodoopskrbni sustav Vodovoda Pula čini 2 izvora (1 je u funkciji), 14 bunara, 34 vodosprema (28 u funkciji), 17 prekidnih komora (13 u funkciji), 12 precrpnih stanica (10 u funkciji), 3 tehnološka postrojenja (1 trenutno u funkciji), 7 stanica za dezinfekciju vode, sve zajedno povezano sa 979 km cjevovoda, čime se voda dovodi do 49.981 mjernih mjesta podijeljenih u četiri vodoopskrbne zone:

- nisku zonu grada Pule,
- visoku zonu grada Pule i južnu zonu,
- zonu sustava Rakonek, i
- zonu sustavu Gradole.

Vodu za piće Društvo dobiva iz četiri sustava:

- Pogon Pula (Pulski bunari) - 100% upravljanje, a u tijeku je postupak definiranja vlasništva sa RH koji je u jednom dijelu vlasnik;
- Pogon Rakonek - 100% vlasništvo i upravljanje;
- Sustav Gradole – 20% udio u pravima, a upravlja Istarski vodovod Buzet;
- Vodovod Butoniga – 43,24% vlasništvo, gdje Društvo upravlja ne samo na svom području, nego i na području Istarskog vodovoda Buzet, odnosno od isporučnog mjesta Kanfanar).

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

### **• Zahvaćena i crpljena voda**

U 2020. godini zahvaćeno je i crpljeno 8 milijuna m<sup>3</sup> vode, odnosno za 9,2% manje u odnosu na 2019. godinu.

U zahvaćenoj i crpljenoj vodi u 2020. godini smanjeno je učešće crpljene vode iz Pogona Pula (10,9%), Pogona Rakonek (8,2%), Akumulacije Butoniga (18,7%) i Vodovoda Gradole (4,7%) u odnosu na 2019. godinu. Za ispiranje mreže utrošeno je u 2020. godini 39.113 m<sup>3</sup> vode.

### **• Gubitak vode**

Gubitak vode u 2020. godini iznosi 1,4 milijuna m<sup>3</sup> vode, odnosno 17,8% zahvaćene i crpljene vode. U 2019. godini gubitak je iznosio 1,7 milijuna m<sup>3</sup> vode, u postotku 19% zahvaćene i crpljene vode.

- **Isporučka vode**

Korisnicima vodnih usluga je u 2020. godini isporučeno 6,6 milijuna m<sup>3</sup>, odnosno 7,9% manje nego 2019. godine. Smanjenje isporuke vode u 2020. godini rezultat je vanredne situacije uzrokovane pojavom virusa COVID-19 što je utjecalo na pad gospodarske aktivnosti na vodoopskrbnom području Društva (poglavito turizma).

Od toga 75,2% je isporučeno korisnicima u stambenim prostorima i 23,8% korisnicima u poslovnim prostorima, te 1% drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga, odnosno Vodovodu Labin.

- **Količina vode**

U 2020. godini količina raspoložive vode bila je dostatna u odnosu na potražnju usprkos velikoj razlici u sezonskoj i vansezonskoj potrošnji koja se kreće gotovo do omjera 3:1. Ovo je ujedno i veliko financijsko i organizaciono opterećenje vodoopskrbe područja na kojemu Društvo djeluje. Isporučka vode u 2020. godini bila je redovita.

- **Kvaliteta vode**

Unutarnji nadzor kvalitete vode temelji se na načelima HACCP sustava koji osigurava da procesi proizvodnje i distribucije zdravstveno ispravne vode budu u nadziranim uvjetima. Društvo posjeduje 5. Izdanje certifikata o udovoljavanju norme HACCP sustava (sukladno Codex Alimentariusu).

Zdravstvena ispravnost vode za piće u 2020. godini ispitana je sukladno Godišnjem planu kontrole kvalitete vode za 2020.g. s planiranom učestalošću za:

- 1 x tjedno - crpilišta uključena u vodoopskrbu: izvorište Rakonek, bunari Šišan i Ševe,
- 4 - 8 x godišnje - crpilišta koja nisu uključena u vodoopskrbu,
- Dnevna ispitivanja vode za ljudsku potrošnju u vodospremama, prekidnim komorama i vodovodnoj mreži izvršena su iz svake zone opskrbe (5) na više različitih mjesta uzorkovanja (cca 10- uzoraka/dan).

Tijekom 2020. godine ukupan broj ispitanih uzoraka vode iz cjelokupnog vodoopskrbnog sustava iznosio je 3.661. Ispitivanja su izvršena iz uzoraka uzetih na kontrolnim mjestima:

- na crpilištima – izvorište i bunari: 567 uzoraka vode (ispitivanja uključuju sirove, polupreradene i prerađene vode)
- na glavnim magistralnim cjevovodima: 111 uzoraka vode
- na vodnim objektima: 887 uzoraka vode
- u vodovodnoj mreži: 1506 uzoraka vode
- na krajnjim dijelovima mreže: 362 uzoraka vode
- otpadne tehnološke vode/ispiranje cjevovoda 228 uzoraka vode.

Za vodoopskrbu kontinuirano se koristila voda iz izvorišta Rakonek, bunara Šišan i bunara Ševe, te preuzeta voda iz Istarskog vodovoda Buzet na mjestima preuzimanja Gradole i Butoniga.

- **Tarife vodnih usluga**

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

Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima:

- Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 15,00 kn/mj.;
- Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna 4,95 kn/ m<sup>3</sup>;
- Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za socijalno ugrožene građane 9,00 kn/mj.;
- Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koji plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kuć. – varijabilna 2,80 kn/ m<sup>3</sup>.

Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima:

- Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga 30,00 kn/mj.;
- Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe – varijabilna 11,41 kn/m<sup>3</sup>.

Društvo 21.01.2021. donosi Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe br. 440/2021 te se uvode nove kategorije cijene vodnih usluga, s primjenom od 01.02.2021.godine, dok cijene vodnih usluga ostalih kategorija ostaju nepromijenjene:

Tarifa vodne usluge za korisnike priključka za poljoprivredu/navodnjavanje:

- fiksni dio osnovne cijene vodne usluge 15,00 kn/mj.;
- varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge 3,41 kn/m<sup>3</sup>

Tarifa vodne usluge za urbane vrtove i javne zelene površine u vlasništvu Jedinice lokalne samouprave:

- fiksni dio osnovne cijene vodne usluge 15,00 kn/mj.;
- varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge 3,41 kn/m<sup>3</sup>

- **Ljudski resursi**

Na dan 31.12.2020. godine zaposleno je 167 radnika, dok je na dan 31.12.2019. godine bio zaposlen je 161 radnik.

Tijekom 2020. godine dva radnika su otišla u mirovinu, za jednog radnika razlog prestanka rada je osobno uvjetovan otkaz, a sa jednim radnikom je sklopljen sporazumni raskid ugovora o radu. Sa četiri radnika je zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, dok je sa šest radnika sklopljen ugovor na određeno vrijeme.

Učešće ukupnih bolovanja u mogućim satima rada povećano je s prošlogodišnjih 7,73% na ovogodišnje 9,68%, a bolovanja na teret HZZO i HZZOZZR čine 5,29% mogućih sati.

U produženom radu u 2020. godini odrađeno je 6.574 sati što je manje za 0,9% u odnosu na 2019. godinu kada je ostvareno 6.636 sati.

- **Pokrenute investicije**

Ukupna investicijska ulaganja tijekom 2020. godine iznose 29,1 milijun kuna, od toga:

- U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 24,5 milijuna kuna;
- U osnovnu djelatnost investirano je 4,6 milijuna kuna.

- **Sustav kvalitete i zaštite okoliša**

Od 2008. godine Društvo posjeduje certifikat o primjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2008. Krajem 2009. godine uveden je sustav zaštite okoliša prema normi ISO 14001:2004. Tijekom 2017. godine izvršen je tranzicijski audit za oba sustava od strane nezavisne certifikacijske kuće i utvrđeno da Društvo udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2015 i zahtjevima norme zaštite okoliša ISO 14001:2015, a u 2020. godini izvršen je redoviti godišnji nadzor primjene sustava kvalitete i sustava zaštite okoliša.

- **Upravljanje financijskim rizicima**

Najznačajniji financijski rizik kojemu je Društvo izloženo je kreditni rizik. Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik obuhvaća novac i potraživanja od kupaca. Potraživanja u sporu građana, pravnih osoba i obrtnika čini 20,4% ukupnih potraživanja od kupaca.

- **Rezultat poslovanja**

Ukupni prihod u 2020. godini iznosi 82,4 milijuna kuna, i u odnosu na prethodnu 2019. godinu veći je za 4,1% (uslijed iskazanih prihoda temeljem sudske presude Visokog trgovačkog suda, gdje je OTP banka uplatila na transakcijski račun Društva iznos 6,5 milijuna kuna). Fakturirani prihod od vodnih usluga u 2020. godini iznosi 53,7 milijuna kuna, manji je za 9,4% u odnosu na fakturirani prihod od vodnih usluga u 2019. godini (uzrokovano epidemijom koronavirusom COVID-19).

Ukupni rashodi u 2020. godini iznose 105,4 milijuna kuna, i znatno su veći (za 34,3%) u odnosu na prethodno razdoblje. Razlog višestrukog povećanja rashoda je evidentiran gubitak od otuđenja poslovnih udjela – odnosno zbog prijenosa poslovnog udjela u društvu Luka Pula d.o.o. na svoje članove, odnosno jedinice lokalne samouprave u vrijednosti od 29.523.909 kn.

Navedena zakonska obveza utjecala je na poslovanje Društva, odnosno na negativan financijski rezultat za 2020. godinu koji prije oporezivanja iznosi 23.005.734 kuna.

- **Smjernice rada za naredni period**

Izradi plana poslovanja za 2021. godinu pristupili smo temeljem procjene rezultata 2020. godine obzirom da je u trenutku izrade plana drugi val pandemije koronavirusa (COVID-19) bio na vrhuncu, te je teško procijeniti u kojem će se obimu i kada vratiti gospodarski oporavak, pogotovo u turizmu koji znatno utječe na naše poslovanje.

Osim planirane rekonstrukcije mreže i redovitog investicijskog održavanja, tijekom 2021 dovršavaju se projekti iz programa Ruralnog razvoja čije financiranje je osigurano kroz sredstva EU projekata Ruralnog razvoja, radi se o projektima Banjole jug, ukupna dužina trase 2.610 m' i iznosa investicije gotovo 5 milijuna kuna, zatim projekt Luka Krnica, ukupna dužina trase 2770 m' u iznosu cca 3,8 milijuna kuna, te projekt Hrboki-Rebići ukupne dužine trase 5.063,66 m' i ukupnog iznosa od nešto više od 7,1 milijun kuna.

Na području grada Pule investiramo u rekonstrukciju cjevovoda u sklopu rekonstrukcije Premanturske prometnice, i prve faza rekonstrukcije Valdebečkog puta u dužini od cca 295 m' u ukupnom iznosu od nešto više od 1,5 milijuna kuna. U tijeku je izgradnja cjevovoda na području Monte Serpa ukupne dužine 1.116 m', uključuje izgradnju i redukcione stanice ukupnog iznosa oko 2,4 milijuna kuna kao nužan preduvjet za realizaciju projekta Pula Centar. Tu je i početak radova na izgradnji i rekonstrukciji 562 m' cjevovoda Paduljskog puta u ukupnoj vrijednosti od nešto manje od 700 tisuća kuna.

Nastavlja se rad na pripremi projekata za Aglomeracije Pula sjever, Pula centar i Medulin gdje sudjelujemo kao partner tvrtkama Pragrande i Albanež, kao i za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže sukladno planu poslovanja, te studije vodoopskrbnog područja.

Kako bi usluge približili korisnicima vodnih usluga u vrijeme pandemije koronavirusa (COVID-19) izrađen je novi WEB portal i aplikacija Moj Vodovod, koja će omogućiti korisnicima vodnih usluga pristup osnovnim informacijama, dostavu računa u digitalnom obliku, plaćanje računa, te podnošenje pojedinih zahtjeve bez potrebe dolaska u Društvo.

U cilju poticanja poljoprivredne proizvodnje, kao i u cilju izjednačavanja cijene vodne usluge za potrebe poljoprivrede u Istri, Društvo kao javni isporučitelj vodne usluge, na temelju prethodne suglasnosti gradonačelnika grada Pule i ostalih jedinica lokalne samouprave osnivača Društva, donio je 21.01.2021.godine Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe br. 440/21 sa primjenom od 01.02.2021.godine. Odluka je donesena sukladno važećoj zakonskoj proceduri, kao i poštujući važeću Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) i Uredbu o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10). Navedenom Odlukom ostale cijene vodnih usluga se nisu mijenjale, dok nove cijene vodnih usluga za korisnike priključka za poljoprivredu/navodnjavanje, te za kategoriju urbanih vrtova i javnih zelenih površina u varijabilnom dijelu osnovne cijene vodnih usluga iznosi 3,41 kn/m<sup>3</sup>.

Kontrola gubitka vode ostaje i dalje u našem fokusu, kako bi održali nizak nivo gubitka i bili spremni za 2023. godinu kada će se naknada za korištenje voda plaćati na temelju količine zahvaćene vode, a ne na temelju količine isporučene vode.

Važno je napomenuti da Zakonom o vodnim uslugama koji je stupio na snagu 18.7.2019. godine, predviđena je integracija isporučitelja nakon donošenja Uredbe o uslužnim područjima koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Dean Starčić, dipl.ing., direktor



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



# Izvještaji o poslovanju

---

- Izvještaj 1. **Imovina**
- Izvještaj 2. **Kapital i obveze**
- Izvještaj 3. **Prihodi i rashodi**
- Izvještaj 4. **Dodatni podaci**
- Izvještaj 5. **Pokazatelji**
- Izvještaj 6. **Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda, te dodatnih podataka)**

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>331.618.227</b>	<b>85%</b>	<b>311.900.604</b>	<b>84%</b>	<b>94</b>
<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>1.002.889</b>	<b>0%</b>	<b>1.815.284</b>	<b>1%</b>	<b>181</b>
Izdaci za razvoj	0		0		/
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i sl.	596.840		406.775		68
Goodwill	0		0		/
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0		0		/
Nematerijalna imovina u pripremi	375.000		1.250.000		333
Ostala nematerijalna imovina	31.049		158.509		511
<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>299.939.162</b>	<b>90%</b>	<b>309.697.255</b>	<b>99%</b>	<b>103</b>
Zemljište	35.183.335		35.189.400		100
Biološka imovina	0		0		/
Građevinski objekti	235.013.783		238.293.062		101
Postrojenje i oprema	11.696.239		12.217.832		104
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.973.858		1.960.131		99
Predujmovi za materijalnu imovinu	110.227		5.000		5
Materijalna imovina u pripremi	15.944.544		22.014.654		138
Ostala materijalna imovina	17.176		17.176		100
Ulaganje u nekretnine	0		0		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>29.784.709</b>	<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	29.523.909		0		0
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	250.000		0		0
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0		0		/
Ulaganja u vrijednosne papire	10.800		0		0
Ostala dugotrajna financijska imovina	0		0		/
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>891.467</b>	<b>0%</b>	<b>388.065</b>	<b>0%</b>	<b>44</b>
Potraživanja s osnove prodaje na kredit, od povezanih poduzetnika i ostala potraživanja	86.847		60.361		70
Odgođena porezna imovina	804.620		327.704		41
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>56.180.101</b>	<b>14%</b>	<b>60.408.407</b>	<b>16%</b>	<b>108</b>
<b>ZALIHE</b>	<b>5.040.702</b>	<b>9%</b>	<b>5.393.413</b>	<b>9%</b>	<b>107</b>
Sirovine i materijal	5.040.702		5.393.413		107
Proizvodnja u tijeku, nedovršeni proizvodi ili poluproizvodi	0		0		/
Gotovi proizvodi	0		0		/
Trgovačka roba	0		0		/
Predujmovi za zalihe	0		0		/
Ostala imovina namjenjena prodaji	0		0		/
<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>19.739.385</b>	<b>35%</b>	<b>20.868.155</b>	<b>35%</b>	<b>106</b>
Potraživanja od povezanih poduzetnika	661.646		0		0
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	400.259		223.502		56
Potraživanja od kupaca	17.861.399		19.789.927		111
Potraživanja od radnika i članova	0		0		/
Potraživanja od države i drugih institucija	449.284		832.948		185
Ostala potraživanja	366.797		21.778		6
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>29.638.900</b>	<b>53%</b>	<b>30.988.000</b>	<b>51%</b>	<b>105</b>
Udjeli/dionice povezanih poduzetnika	0		0		/
Sudjelujući interesi/udjeli	0		0		/
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0		0		/

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Dani zajmovi sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Dani zajmovi, depoziti i sl.	29.638.900		30.988.000		105
Ulaganja u vrijednosne papire (mjenice, zadužnice, obveznice i ostalo)	0		0		/
Ostala kratkotrajna financijska imovina	0		0		/
<b>NOVAC</b>	<b>1.761.114</b>	<b>3%</b>	<b>3.158.839</b>	<b>5%</b>	<b>179</b>
Novac u banci i blagajni	1.761.114		3.158.839		179
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>96.299</b>	<b>0%</b>	<b>218.475</b>	<b>0%</b>	<b>227</b>
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>96.299</b>	<b>100%</b>	<b>218.475</b>	<b>100%</b>	<b>227</b>
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	96.299		218.475		227
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>387.894.627</b>	<b>100%</b>	<b>372.527.486</b>	<b>100%</b>	<b>96</b>

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>145.936.512</b>	<b>38%</b>	<b>122.453.862</b>	<b>33%</b>	<b>84</b>
Upisani temeljni kapital	143.800.000		143.800.000		100
Kapitalne pričuve	0		0		/
Zakonske rezerve	0		0		/
Rezerve za vlastite dionice	0		0		/
Vlastite dionice/udjeli (odbitna stavka)	0		0		/
Ostale rezerve (osim revalorizacijskih rezervi)	104.287		104.287		100
Revalorizacijske rezerve i rezerve fer vrijednosti	14.491.549		14.491.549		100
Zadržana dobit	0		0		/
Preneseni gubitak	12.728.245		12.459.324		98
Dobit tekuće godine	268.921		0		0
Gubitak tekuće godine	0		23.482.650		/
Manjinski interes	0		0		/
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.	0		0		/
Rezerviranja za porezne obveze	0		0		/
Druga rezerviranja	0		0		/
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>5.382.746</b>	<b>1%</b>	<b>3.987.234</b>	<b>1%</b>	<b>74</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	0		0		/
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.274.007		3.875.016		73
Obveze za predujmove	0		0		/
Obveze prema dobavljačima	0		0		/
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Ostale dugoročne obveze	108.739		112.218		103
Odgođena porezna obveza	0		0		/
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>39.847.298</b>	<b>10%</b>	<b>42.865.635</b>	<b>12%</b>	<b>108</b>
Obveze prema povezanim poduzetnicima	0		0		/
Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima	174.987		58.329		33
Obveze za zajmove, depozite i sl.	0		0		/
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.532.475		1.466.559		96
Obveze za predujmove	2.374.153		1.883.222		79
Obveze prema dobavljačima	11.926.756		11.762.047		99
Obveze po vrijednosnim papirima	0		0		/
Obveze prema radnicima	1.279.783		1.365.920		107
Obveze za poreze, doprinose i druga javna davanja	1.149.599		753.174		66
Ostale kratkoročne obveze	21.409.545		25.576.384		119
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>196.728.071</b>	<b>51%</b>	<b>203.220.755</b>	<b>55%</b>	<b>103</b>
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	196.728.071		203.220.755		103
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>387.894.627</b>	<b>100%</b>	<b>372.527.486</b>	<b>100%</b>	<b>96</b>

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>77.217.238</b>	<b>98%</b>	<b>74.598.431</b>	<b>91%</b>	<b>97</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	66.534.860	86%	61.677.785	83%	93
Prihodi od prodaje proizvoda	59.340.443		53.745.543		91
Prihodi od pružanja usluga	7.096.333		7.847.339		111
Prihodi od najamnina i zakupnina	98.084		84.902		87
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0		0		/
Prihodi od prodaje robe	0	0%	0	0%	/
Prihodi od prodaje robe	0		0		/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0		0		/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0		0		/
Ostali poslovni prihodi	10.682.378	14%	12.920.646	17%	121
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.140.392		1.461.606		128
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.541.986		11.459.040		120
Ostali poslovni prihodi	0		0		/
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>311.475</b>	<b>0%</b>	<b>167.783</b>	<b>0%</b>	<b>54</b>
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	280.526	90%	133.564	80%	48
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0		0		/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	32.827		62.586		191
Prihodi od zatezних kamata	247.699		70.978		29
Ostali prihodi financiranja	30.949	10%	34.220	20%	111
Pozitivne tečajne razlike	2.412		196		8
Ostali financijski prihodi	28.537		34.024		119
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>1.573.102</b>	<b>2%</b>	<b>7.604.114</b>	<b>9%</b>	<b>483</b>
Ostali prihodi	1.573.102	100%	7.604.114	100%	483
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120.026		103.416		86
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	8.890		138.840		1562
Prihodi od otpisa obveza	9.382		18.447		197
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0		0		/
Utvrđeni viškovi	640		1.109		173
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	274.837		447.144		163
Ostali izvanredni prihodi	1.159.326		6.895.157		595
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>79.101.815</b>	<b>100%</b>	<b>82.370.328</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>73.880.664</b>	<b>94%</b>	<b>74.032.863</b>	<b>70%</b>	<b>100</b>
Materijalni troškovi	19.897.558	27%	19.116.225	26%	96
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.537.438		6.705.964		103
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	413.748		418.360		101
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.880.236		3.642.393		94
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	400.536		437.240		109
Trošak energije	8.665.600		7.912.268		91
Troškovi nabave prodane robe	0		0		/

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0		0		/
<b>Troškovi usluga</b>	<b>9.979.576</b>	<b>14%</b>	<b>10.341.569</b>	<b>14%</b>	<b>104</b>
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	841.548		959.475		114
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	276.334		174.204		63
Troškovi usluga održavanja	5.564.153		5.635.133		101
Troškovi zakupnina i najamnina	644.056		643.408		100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	126.048		101.362		80
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	428.591		379.042		88
Troškovi komunalnih usluga	278.315		286.363		103
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	376.307		391.765		104
Troškovi premija osiguranja	460.649		431.758		94
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	64.198		76.808		120
Troškovi ostalih usluga	919.376		1.262.250		137
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>22.977.610</b>	<b>31%</b>	<b>23.206.001</b>	<b>31%</b>	<b>101</b>
Troškovi neto plaća	13.282.461		13.542.476		102
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.204.850		5.200.574		100
Troškovi doprinosa na plaće	2.942.506		2.960.828		101
Troškovi naknada troškova radnicima	675.456		658.154		97
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	872.338		843.969		97
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>18.362.930</b>	<b>25%</b>	<b>18.308.811</b>	<b>25%</b>	<b>100</b>
Amortizacija građevinskih objekata	13.709.644		14.126.258		103
Amortizacija postrojenja i opreme	3.873.859		3.343.229		86
Amortizacija prijevoznih sredstava	372.012		488.101		131
Amortizacija ostalih pozicija	407.415		351.223		86
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.662.991</b>	<b>4%</b>	<b>3.060.257</b>	<b>4%</b>	<b>115</b>
Troškovi reprezentacije	44.994		13.239		29
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	33.113		9.207		28
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.461.606		2.078.929		142
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	379.058		365.596		96
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	179.185		53.830		30
Ostali troškovi poslovanja	565.035		539.456		95
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>241.828</b>	<b>0%</b>	<b>29.697.780</b>	<b>28%</b>	<b>12281</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>87.744</b>	<b>36%</b>	<b>73.055</b>	<b>0%</b>	<b>83</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	87.043		72.923		84
Troškovi po osnovi zateznih kamata	700		132		19
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>154.085</b>	<b>64%</b>	<b>29.624.724</b>	<b>100%</b>	<b>19226</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0		29.534.709		/
Negativne tečajne razlike	35.285		90.016		255
Ostali financijski rashodi	118.800		0		0
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>4.354.410</b>	<b>6%</b>	<b>1.645.419</b>	<b>2%</b>	<b>38</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.354.410</b>	<b>100%</b>	<b>1.645.419</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	135.394		45.723		34
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	43.341		33.863		78
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	1.820.575		0		0

Pozicija	31.12.2019.		31.12.2020.		IND
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.687.870		1.313.435		78
Utvrđeni manjkovi	0		0		/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	19.550		6.179		32
Ostali izvanredni rashodi	647.680		246.221		38
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>78.476.902</b>	<b>100%</b>	<b>105.376.062</b>	<b>100%</b>	<b>134</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>624.913</b>		<b>-23.005.734</b>		<b>/</b>

Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih	161	167	104
<b>INVESTICIJE</b>			
Investicije	26.453.256	29.065.374	110
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>			
Vlastita sredstva	6.999.094	14.616.880	209
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	19.454.162	14.448.493	74
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>			
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	32.829.687	32.886.829	100
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	26.510.756	20.858.714	79
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	4.330.884	5.382.491	124
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	13.545.910	15.470.397	114
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.809.722	7.995.061	91
- voda iz Pogona Pula	907.363	808.282	89
- voda iz pogona Rakonek	4.035.823	3.703.214	92
- vodovod Gradole	2.305.619	2.196.982	95
- akumulacija Butoniga	1.630.111	1.325.696	81
- ispiranje mreže (oduzima se)	69.194	39.113	57
Isporučena voda (m3)	7.134.524	6.568.163	92
- kućanstva	4.981.029	4.937.765	99
- drugim JIVU	78.263	64.559	82
- gospodarski subjekti	2.075.232	1.565.839	75
Gubitak vode (m3)	1.675.198	1.426.898	85
Gubitak vode (%)	19	18	94
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.981.029	4.937.765	99
- Grad Pula	2.831.912	2.791.464	99
- Grad Vodnjan	394.468	403.925	102
- Općina Medulin	602.063	566.722	94
- Općina Ližnjan	272.919	282.239	103
- Općina Marčana	291.670	297.304	102
- Općina Barban	169.739	184.084	108
- Općina Svetvinčenat	170.200	175.985	103
- Općina Fažana	248.058	236.042	95
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.075.232	1.565.839	75
- Grad Pula	989.485	751.354	76
- Grad Vodnjan	102.567	99.279	97
- Općina Medulin	513.814	316.127	62
- Općina Ližnjan	63.110	55.622	88
- Općina Marčana	72.964	59.683	82
- Općina Barban	14.395	14.147	98
- Općina Svetvinčenat	52.655	45.509	86
- Općina Fažana	266.242	224.118	84



Pozicija	31.12.2019.	31.12.2020.	IND
<b>Pokazatelji po zaposlenom</b>			
Prihod po zaposlenom	491.315,62	493.235,50	100
Trošak po zaposlenom	487.434,17	630.994,38	129
Troškovi osoblja po zaposlenom	142.718,07	138.958,09	97
<b>Pokazatelji likvidnosti</b>			
Ubrzana likvidnost	1,28	1,28	100
Tekuća likvidnost	1,41	1,41	100
<b>Pokazatelji zaduženosti</b>			
Zaduženost	0,62	0,67	108
Vlastito financiranje	0,38	0,33	87
<b>Pokazatelji aktivnosti</b>			
Obrtaj ukupne imovine	0,20	0,22	108
Trajanje naplate potraživanja u danima	100,45	122,04	121
<b>Pokazatelji ekonomičnosti</b>			
Ekonomičnost poslovanja	1,05	1,01	96
Ekonomičnost financiranja	1,29	0,01	0
<b>Pokazatelji profitabilnosti</b>			
Bruto profitna marža	0,01	-0,28	/
Rentabilnost imovine (ROA)	0,00	-0,06	/
Rentabilnost kapitala (ROE)	0,00	-0,19	/
<b>Pokazatelji ovisno o djelatnosti</b>			
Prihodi po jedinici isporučene vode	11,09	12,54	113
Troškovi po jedinici isporučene vode	11,00	16,04	146
Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode	0,09	-3,50	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.	Plan IV kvartal 2020.	IND	Realizacija IV kvartal 2020.	IND R/R	IND R/P
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>77.217.238</b>	<b>72.452.769</b>	<b>94</b>	<b>74.598.431</b>	<b>97</b>	<b>103</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	66.534.860	60.801.163	91	61.677.785	93	101
Prihodi od prodaje proizvoda	59.340.443	53.313.163	90	53.745.543	91	101
Prihodi od pružanja usluga	7.096.333	7.400.000	104	7.847.339	111	106
Prihodi od najamnina i zakupnina	98.084	88.000	90	84.902	87	96
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od prodaje robe	0	0	/	0	/	/
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	0	0	/	0	/	/
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	0	0	/	0	/	/
Ostali poslovni prihodi	10.682.378	11.651.606	109	12.920.646	121	111
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	1.140.392	1.461.606	128	1.461.606	128	100
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	9.541.986	10.190.000	107	11.459.040	120	112
Ostali poslovni prihodi	0	0	/	0	/	/
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>311.475</b>	<b>191.500</b>	<b>61</b>	<b>167.783</b>	<b>54</b>	<b>88</b>
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	280.526	124.000	44	133.564	48	108
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	0	0	/	0	/	/
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	32.827	57.000	174	62.586	191	110
Prihodi od zateznih kamata	247.699	67.000	27	70.978	29	106
Ostali prihodi financiranja	30.949	67.500	218	34.220	111	51
Pozitivne tečajne razlike	2.412	1.000	41	196	8	20
Ostali financijski prihodi	28.537	66.500	233	34.024	119	51
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>1.573.102</b>	<b>1.000.000</b>	<b>64</b>	<b>7.604.114</b>	<b>483</b>	<b>760</b>
Ostali prihodi	1.573.102	1.000.000	64	7.604.114	483	760

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.	Plan IV kvartal 2020.	IND	Realizacija IV kvartal 2020.	IND R/R	IND R/P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	120.026	120.000	100	103.416	86	86
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	8.890	150.000	1687	138.840	1562	93
Prihodi od otpisa obveza	9.382	20.000	213	18.447	197	92
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	0	0	/	0	/	/
Utvrđeni viškovi	640	0	0	1.109	173	/
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	274.837	450.000	164	447.144	163	99
Ostali izvanredni prihodi	1.159.326	260.000	22	6.895.157	595	2652
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>79.101.815</b>	<b>73.644.269</b>	<b>93</b>	<b>82.370.328</b>	<b>104</b>	<b>112</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>73.880.664</b>	<b>74.853.989</b>	<b>101</b>	<b>74.032.863</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
Materijalni troškovi	19.897.558	19.526.000	98	19.116.225	96	98
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	6.537.438	6.850.000	105	6.705.964	103	98
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	413.748	422.000	102	418.360	101	99
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	3.880.236	3.750.000	97	3.642.393	94	97
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	400.536	474.000	118	437.240	109	92
Trošak energije	8.665.600	8.030.000	93	7.912.268	91	99
Troškovi nabave prodane robe	0	0	/	0	/	/
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	/	0	/	/
Troškovi usluga	9.979.576	11.573.595	116	10.341.569	104	89
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	841.548	955.100	113	959.475	114	100
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	276.334	210.000	76	174.204	63	83
Troškovi usluga održavanja	5.564.153	7.016.000	126	5.635.133	101	80
Troškovi zakupnina i najamnina	644.056	644.845	100	643.408	100	100
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmovia	126.048	102.000	81	101.362	80	99
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	428.591	392.800	92	379.042	88	96
Troškovi komunalnih usluga	278.315	300.000	108	286.363	103	95
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	376.307	405.100	108	391.765	104	97
Troškovi premija osiguranja	460.649	440.000	96	431.758	94	98
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	64.198	80.000	125	76.808	120	96
Troškovi ostalih usluga	919.376	1.027.750	112	1.262.250	137	123
Troškovi osoblja	22.977.610	23.488.219	102	23.206.001	101	99
Troškovi neto plaća	13.282.461	13.680.000	103	13.542.476	102	99

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.	Plan IV kvartal 2020.	IND	Realizacija IV kvartal 2020.	IND R/R	IND R/P
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	5.204.850	5.258.000	101	5.200.574	100	99
Troškovi doprinosa na plaće	2.942.506	3.124.800	106	2.960.828	101	95
Troškovi naknada troškova radnicima	675.456	670.000	99	658.154	97	98
Troškovi darova, nagrada i potpora radnicima	872.338	755.419	87	843.969	97	112
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>18.362.930</b>	<b>18.300.000</b>	<b>100</b>	<b>18.308.811</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Amortizacija građevinskih objekata	13.709.644	14.286.951	104	14.126.258	103	99
Amortizacija postrojenja i opreme	3.873.859	3.225.066	83	3.343.229	86	104
Amortizacija prijevoznih sredstava	372.012	466.399	125	488.101	131	105
Amortizacija ostalih pozicija	407.415	321.584	79	351.223	86	109
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>2.662.991</b>	<b>1.966.175</b>	<b>74</b>	<b>3.060.257</b>	<b>115</b>	<b>156</b>
Troškovi reprezentacije	44.994	35.000	78	13.239	29	38
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	33.113	13.000	39	9.207	28	71
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	1.461.606	919.000	63	2.078.929	142	226
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	379.058	378.175	100	365.596	96	97
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	179.185	85.000	47	53.830	30	63
Ostali troškovi poslovanja	565.035	536.000	95	539.456	95	101
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>241.828</b>	<b>29.697.645</b>	<b>12280</b>	<b>29.697.780</b>	<b>12281</b>	<b>100</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>87.744</b>	<b>73.736</b>	<b>84</b>	<b>73.055</b>	<b>83</b>	<b>99</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	87.043	73.636	85	72.923	84	99
Troškovi po osnovi zateznih kamata	700	100	14	132	19	132
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>154.085</b>	<b>29.623.909</b>	<b>19226</b>	<b>29.624.724</b>	<b>19226</b>	<b>100</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	0	29.523.909	/	29.534.709	/	100
Negativne tečajne razlike	35.285	100.000	283	90.016	255	90
Ostali financijski rashodi	118.800	0	0	0	0	/
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>4.354.410</b>	<b>556.100</b>	<b>13</b>	<b>1.645.419</b>	<b>38</b>	<b>296</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.354.410</b>	<b>556.100</b>	<b>13</b>	<b>1.645.419</b>	<b>38</b>	<b>296</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	135.394	50.000	37	45.723	34	91
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	43.341	0	0	33.863	78	/
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0	/	0	/	/

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2019.	Plan IV kvartal 2020.	IND	Realizacija IV kvartal 2020.	IND R/R	IND R/P
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	1.820.575	0	0	0	0	/
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca	1.687.870	350.000	21	1.313.435	78	375
Utvrđeni manjkovi	0	0	/	0	/	/
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	19.550	16.000	82	6.179	32	39
Ostali izvanredni rashodi	647.680	140.100	22	246.221	38	176
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>78.476.902</b>	<b>105.107.734</b>	<b>134</b>	<b>105.376.062</b>	<b>134</b>	<b>100</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>624.913</b>	<b>-31.463.465</b>	<b>/</b>	<b>-23.005.734</b>	<b>/</b>	<b>73</b>

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND	Realizacija 31.12.2020.	IND R/R	IND R/P
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>						
Broj zaposlenih	161	166	103	167	104	101
<b>INVESTICIJE</b>						
Investicije	26.453.256	33.364.236	126	29.065.374	110	87
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>						
Vlastita sredstva	6.999.094	15.316.249	219	14.616.880	209	95
Krediti	0	0	/	0	/	/
Bespovratna sredstva	19.454.162	18.047.987	93	14.448.493	74	80
<b>DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST</b>						
Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	32.829.687	32.587.859	99	32.886.829	100	101
Prihodi od prodaje vode gospodarskom sektoru	26.510.756	20.725.304	78	20.858.714	79	101
Prihodi od obavljenih usluga na priključcima	4.330.884	5.000.000	115	5.382.491	124	108
Ostali prihodi od redovne djelatnosti	13.545.910	14.139.607	104	15.470.397	114	109
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>						
Zahvaćena i crpljena voda (m3)	8.809.722	7.963.203	90	7.995.061	91	100
- voda iz Pogona Pula	907.363	802.612	88	808.282	89	101
- voda iz pogona Rakonek	4.035.823	3.652.144	90	3.703.214	92	101
- vodovod Gradole	2.305.619	2.194.251	95	2.196.982	95	100
- akumulacija Butoniga	1.630.111	1.353.065	83	1.325.696	81	98
- ispiranje mreže (oduzima se)	69.194	-38.869	/	39.113	57	/
Isporučena voda (m3)	7.134.524	6.472.086	91	6.568.163	92	101
- kućanstva	4.981.029	4.883.438	98	4.937.765	99	101
- drugim JIVU	78.263	26.693	34	64.559	82	242
- gospodarski subjekti	2.075.232	1.561.955	75	1.565.839	75	100
Gubitak vode (m3)	1.675.198	1.491.117	89	1.426.898	85	96
Gubitak vode (%)	19	20	106	18	94	88
Isporučena voda domaćinstvima niža cijena vode (m3)	4.981.029	4.883.438	98	4.937.765	99	101
- Grad Pula	2.831.912	2.797.227	99	2.791.464	99	100
- Grad Vodnjan	394.468	391.200	99	403.925	102	103
- Općina Medulin	602.063	547.174	91	566.722	94	104

Pozicija	Realizacija 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	IND	Realizacija 31.12.2020.	IND R/R	IND R/P
- Općina Ližnjan	272.919	273.100	100	282.239	103	103
- Općina Marčana	291.670	292.139	100	297.304	102	102
- Općina Barban	169.739	176.166	104	184.084	108	104
- Općina Svetvinčenat	170.200	174.799	103	175.985	103	101
- Općina Fažana	248.058	231.633	93	236.042	95	102
Isporučena voda gospodarskim subjektima viša cijena vode (m3)	2.075.232	1.561.955	75	1.565.839	75	100
- Grad Pula	989.485	712.657	72	751.354	76	105
- Grad Vodnjan	102.567	107.403	105	99.279	97	92
- Općina Medulin	513.814	327.457	64	316.127	62	97
- Općina Ližnjan	63.110	61.640	98	55.622	88	90
- Općina Marčana	72.964	66.116	91	59.683	82	90
- Općina Barban	14.395	20.153	140	14.147	98	70
- Općina Svetvinčenat	52.655	44.854	85	45.509	86	101
- Općina Fažana	266.242	221.675	83	224.118	84	101

# Komentari

uz izvještaje o poslovanju



## Izveštaj 1.

# IMOVINA

---

### Ukupna imovina

Na dan 31.12.2020. godine vrijednost imovine Društva je iznosila 372.527.486 kn što je za 4% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Pad vrijednosti rezultat je smanjenja dugotrajne financijske imovine u vrijednosti 29,8 milijuna kn.

### Dugotrajna imovina

**Nematerijalna imovina** na posljednji dan izvještavanja je iznosila 1.815.284 kn. U odnosu na 2019. godinu zabilježen je porast od 81% kao rezultat povećanja ulaganja u nematerijalnu imovinu u pripremi (odnosi se na Studiju vodoopskrbe distributivnog područja Vodovod Pula) i ostale nematerijalne imovine (odnosi se na priključke za struju za vodospreme Galantino, Štinjan i Pinezići).

**Materijalna imovina** (309.697.255 kn) i dalje je najznačajnija skupina imovine Društva te je, u odnosu na prethodnu godinu, zabilježen porast od 3% čemu je najviše pogodovalo porast ulaganja u materijalnu imovinu u pripremi.

Na poziciji zemljišta evidentirano je ukupno 35.189.400 kn što je gotovo na istoj razini 2019. godine. Porast od 6.065 kn nastao je radi kupnje zemljišta za potrebe vodospreme Boškari i rekonstrukcije cjevovoda Štokovci-Gilešići. Društvo koristi model revalorizacije, odnosno iskazuje vrijednost prema fer tržišnoj vrijednosti. Posljednje usklađenje vrijednosti obavljeno je 31.12.2017. godine. Usklađenje je provedeno temeljem Odluke o revalorizaciji zemljišta, a na osnovu izvršene procjene vrijednosti od strane sudskog vještaka graditeljske struke.

Pozicija građevinski objekti (238.293.062 kn) obuhvaća vodovodnu infrastrukturu (vodovodna mreža) u vrijednosti od 228.510.040 kn, nestambene zgrade (rezervoari, prepumpne stanice, objekt izvora te zgrada uprave) vrijednosti 9.783.022 kn. U odnosu na prethodno razdoblje zabilježeno je povećanje vrijednosti za 3.279.279 kn kao rezultat ulaganja u vodovodnu mrežu.

Na poziciji postrojenja i oprema je evidentirana vrijednost od 12.217.832 kn što je za 521.593 kn veće u odnosu na vrijednost 31.12.2019. godine. Takvo ostvarenje je rezultat dodatnog ulaganja u materijalnu imovinu.

Pozicija alati, pogonski inventar i transportna imovina (1.960.131 kn) bilježi gotovo identičnu prošlogodišnju vrijednost.

Vrijednost materijalne imovine u pripremi (22.014.654 kn) bilježi najveći porast unutar imovine Društva i to za 6.070.110 kn u odnosu na 2019. godinu.

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

- Rekonstrukcija vodovodne mreže na području općine Barban putem EU fondova, za naselja Hrboki, St.Palion, Rebići i Dobrani u iznosu 5,4 mil kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže na području općine Medulin putem EU fondova, za naselje Banjole-Jug u iznosu 2,2 mil kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u općini Marčana za dio naselja Lobarika, uz cestu D66, u iznosu 1 mil kn;
- Projekt vodovodne mreže na otočju Brijuni u iznosu 870 tis kn;
- Imovinsko pravni poslovi vezano za aplikaciju projekta aglomeracije Pula sjever na EU fond na području grada Vodnjana, u iznosu 725 tis kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže na području grada Pula, za naselja Busoler, Valdebek, Šikići, Škatari u iznosu 716 tis kn;
- Izgradnja i rekonstrukcija tlačnog cjevovoda crpne stanice Rakonek do vodospreme Prnjani u iznosu 534 tis kn;
- Rekonstrukcija dovodnog cjevovoda Manjadvorci – Šajini s ugradnom CS Glavani u iznosu 486 tis kn;

Tijekom 2020. godine ukupno je investirano 29.065.374 kn što je za 10% više nego prethodne godine. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 24.479.722 kn, dok je u osnovnu djelatnost investirano 4.585.652 kn.

Značajne investicije u vodovodnu mrežu tijekom 2020. godine su:

- Hrboki – Šajini (financiranje putem EU fondova)- rekonstrukcija vodovodne mreže u Barbanu, naselje Hrboki-Šajini u iznosu 5,4 mil kn;
- Izgradnja magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela u iznosu 3 mil kn;
- Banjole Jug (financiranje putem EU fondova) – rekonstrukcija vodovodne mreže na području općine Medulin, u naselju Banjole-jug u iznosu 2,1 mil kn;
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Luterija – Marčana DN 500, III faza, II dio u iznosu 1,8 mil kn;
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Luterija – Marčana DN 500, III faza, I dio u iznosu 1,5 mil kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u općini Marčana, u Lobarici uz državnu cestu D66, u iznosu 1 mil kn;
- Studija vodoopskrbe distributivnog područja Vodovod Pula u iznosu 800 tis kn;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže (prijenos iz 2019.godine) u Lobarici uz zahvat IVS (2 km) II faza u općini Marčana u iznosu 639 tis kn;
- Luka Krnica – Krnički porat (financiranje putem EU fondova) – početak rekonstrukcije vodovodne mreže na području općine Marčana, Luka Krnica u iznosu 511 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, Tršćanska ulica (čvor 4-H3, ugovor o financiranju) u iznosu 434 tis kn;
- I faza RS Monte Šerpo, Monte Turko, Jadreški-Šišan, Rendelica – projektna dokumentacija, takse i dozvole, te izgradnja vodovodne mreže u dužini 975 m u iznosu 349 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, Banjole – uvala Platana u iznosu 366 tis kn;

- Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u Barbanu, naselje Orihi u iznosu 359 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u općini Svetvinčenat u iznosu 325 tis kn;
- Izgradnja magistralnog cjevovoda do TZ Verudela – Ribarska koliba (građevinski materijal) u iznosu 309 tis kn;
- Dobava materijala i građevinski radovi za rekonstrukciju vodovodne mreže za TZ Verudela, iza rampe u iznosu 309 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, Mihovilovićeve ulica (ugovor o financiranju) u iznosu 300 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Kapovica u dužini 216 m', u općini Medulin u iznosu 273 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže na području naselja Kavran (ugovor o financiranju), u općini Marčana u iznosu 245 tis kn;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na vodoopskrbnom području u iznosu 243 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže na području općine Medulin (ugovor o financiranju) na iznos 225 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u općini Ližnjan, u naselju Jadreški u iznosu 198 tis kn;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za EU projekt Pula Centar u iznosu 190 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Mala Vala III faza, u općini Fažana u iznosu 181 tis kn;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za EU projekt Pula Sjever na području grada Pule u iznosu 176 tis kn;
- Vodovodna mreža po izvedenim priključcima u iznosu 176 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, naselje Mukalba III faza (ugovor o financiranju) u iznosu 172 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, ulica Bože Gumbca i nadzor nad izgradnjom (ugovor o financiranju) u iznosu 160 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, Put od fortica (ugovor o financiranju) u iznosu 160 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže na području grada Pule, Valdebek – Premanturska kružni tok u iznosu 141 tis. kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, na Medulinskoj cesti (ugovor o financiranju), u iznosu 134 tis kn;
- Izgradnja vodovodne mreže u naselju Peroj (ugovor o financiranju) u iznosu 120 tis kn.

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

▪ Grad Pula	6.473.420 kn
▪ Grad Vodnjan	294.567 kn
▪ Općina Medulin	5.811.894 kn
▪ Općina Barban	3.318.861 kn
▪ Općina Marčana	2.427.904 kn
▪ Općina Ližnjan	385.038 kn
▪ Općina Svetvinčenat	334.255 kn
▪ Općina Fažana	294.588 kn
▪ Zajedničko ulaganje (Luterija-Marčana, studija vodoopskrbe, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa)	5.139.195 kn

Značajne investicije u osnovnu djelatnost tijekom 2020. godine su:

- Nabava vodomjera za nove priključke i za zamjenu u iznosu 1,7 mil kn;
- Dobava i ugradnja mjerne opreme – sustav za detekciju gubitaka vode na cjevovodima metodom korelacije šumova, te nabava korelatora, u ukupnom iznosu 396 tis kn;
- Nabava teretnog vozila Iveco, model Daily i montaža dizalice Palfinger u ukupnom iznosu 236 tis kn;
- Nabava pumpe za Gočan kapaciteta 35 l/s u pogonu Rakonek u iznosu 194 tis kn;
- Otkup tri vozila marke Dacia 1,0 u iznosu 187 tis kn;
- Zamjena pumpe i prateće opreme za Gromaču u iznosu 173 tis kn;
- Zamjena niskotlačnih pumpi u pogonu Rakonek (prijenos iz 2019.godine) u iznosu 172 tis kn;
- Prključci za električnu energiju za vodospremu Štinjan i Boškari u ukupnom iznosu 88 tis kn;
- Zamjena usisnog i tlačnog cjevovoda sa ugradnjom el. pogona ventila u Rakoneku (aneks ugovora) u iznosu 87 tis kn;
- Nabava čeonog viličara za potrebe skladišta Fojbon (marke Reddot) u iznosu 84 tis kn;
- Zamjena dozirnih pumpi u Rakoneku u iznosu 66 tis kn;
- Nabava opreme za potrebe Dispečerskog centra (zamjena centralnog računala, te instalacije i podešavanje operativnog sustava i upravljačkih programa) u iznosu 61 tis kn.

Veće investicije pokrenute su u suradnji sa Hrvatskim vodama, EU fondovima i ostalim izvorima. Financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem Ugovora o financiranju u 2020. godini je slijedeće:

- 7,2 mil kn financirano je putem EU fondova za vodovodnu mrežu Valtura, Hrboki-Rebići-Dobrani, Banjole jug;
- 4 mil kn financirale su Hrvatske vode Zagreb za rekonstrukciju magistralnog cjevovoda Luterija-Marčana, Studiju vodoopskrbe distributivnog područja Pule, Vodoistražne radove, NP Brijuni, Lobarika;
- 2,7 mil kn financirale su ostale pravne i fizičke osobe vezano za izgradnju vodovodne mreže;
- 0,5 mil kn za preuzimanje vodovodne mreže (priključci vode).

Društvo provodi investicijska ulaganja u obnovu i proširenje vodovodne mreže na vodoopskrbnom području, od većih investicijskih ulaganja koja se i dalje nastavljaju a koja se financiraju putem EU fondova treba spomenuti rekonstrukcije vodovodne mreže naseljima Hrboki – Šaini, te naselju Banjole jug, i u općini Marčana - Krnički porat.

**Financijska imovina** Društva na posljednji dan izvještavanja nema evidentiranu vrijednost. Razlog tome je prijenos poslovnih udjela društva Luka Pula d.o.o. na svoje osnivače – jedinice lokalne samouprave, čime je Društvo prestalo biti većinski vlasnik Luke Pula d.o.o. Ugovor o prijenosu poslovnih udjela sklopljen je 10. srpnja 2020. godine, a budući da je prijenos izvršen temeljem zakonske obveze, isti je izvršen bez naknade, te je gubitak od otuđenje poslovnog udjela u vrijednosti od 29.523.909 kn u cijelosti teretio financijske rashode društva.

Temeljem Ugovora o kupoprodaji dionica sklopljenog dana 15. prosinca 2020.godine, Gradu Pula je prodano 12.000 dionica Uljanika d.d. u stečaju, po cijeni posljednje tržišne vrijednosti od 10.800 kn.

U okviru skupine dugoročnog potraživanja Društvo evidentira potraživanja za prodane stanove, temeljem prodaje stanova radnicima koji su sukladno Zakonu o prodaji stanova otkupili stanove na kojima su imali stanarsko pravo i koje otplaćuju putem dugoročnih kredita sa rokom povrata od 25-30 godina. Sukladno odredbama spomenutog Zakona, prodavatelju pripada 35% vrijednosti od prodaje dok 65% vrijednosti od prodaje uplaćuje se u Državni proračun. Saldo neotplaćenih kredita iznosi 60.361 kn što znači da je u odnosu na 31.12.2019. godine otplaćeno ukupno 26.486 kn duga.

Pozicija odgođena porezna imovina (327.704 kn) odnosi se na porezni učinak privremeno porezno nepriznatih ostalih rashoda. S obzirom da su u 2020.godini stvoreni uvjeti za porezno priznavanje rashoda po osnovi vrijednosnog usklađenja dionica Uljanik d.d. i rezerviranja za isplatu jubilarnih nagrada, trebalo je ukinuti odgođenu poreznu imovinu u ukupnom iznosu od 476.916 kn, te je za navedenu vrijednost povećan gubitak tekuće godine sa 23.005.734 na 23.482.650 kn.

## **Kratkotrajna imovina**

Kratkotrajna imovina na 31.12.2020. godine je evidentirana u iznosu od 60.408.407 kn te kao takva bilježi porast za 4,2 mil kn u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje vrijednosti rezultat je povećanja svih skupina unutar iste.

Zalihe su evidentirane u iznosu do 5.393.413 kn a sastoje se od:

- Materijala u skladištu u iznosu 5.151.689 kn
- Rezervnih dijelova u skladištu u iznosu 171.616 kn
- Sitnog inventara u skladištu u iznosu 69.349 kn
- Predujmova za zalihe u iznosu 759 kn

Povećanje (za 352.711 kn) istih u odnosu na 2019. godinu rezultat je povećanja zaliha materijala u skladištu.

Prijenosom poslovnih udjela u društvu Luka Pula d.o.o., potraživanja od povezanih poduzetnika koja su prethodne godine iznosila 661.646 kn, na dan 31.12.2020. godine evidentirana su u sklopu potraživanja od kupaca jer Društvo više ne predstavlja matično društvo u grupi poduzetnika.

U odnosu na stanje potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (VSI Butoniga d.o.o. Buzet) na 31.12.2019. godine, tijekom 2020. godine je naplaćeno u iznosu od 176.757 kn.

Na kraju izvještajnog razdoblja ukupna potraživanja od kupaca su iznosila 19.789.927 kn te je evidentiran porast od 11% u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje. Struktura istih dana je u nastavku:

<b>Struktura potraživanja dan 31.12.2020.</b>	<b>kn</b>	<b>Udio (%)</b>
Potraživanje od pravnih osoba, obrtnika	4.479.156	18,0
Potraživanje od pravnih osoba, obrtnika (potraživanja u sporu)	1.546.268	6,2
Potraživanja od pravnih osoba (stečaj, predstečajne nagodbe)	3.629.853	14,6
Potraživanja od domaćinstva	12.852.986	51,5
Potraživanja od domaćinstva (potraživanja u sporu)	2.430.069	9,7
<b>Ukupno / KN</b>	<b>24.938.332</b>	<b>100</b>
Ispravak vrijednosti potraživanja	-5.148.405	
<b>UKUPNO / KN</b>	<b>19.789.927</b>	

Potraživanja od kupaca za isporučenu vodu i izvršene usluge uključuju i obračunate zatezne kamate, naknade za korištenje i zaštitu voda, naknade za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, naknade za razvoj vodoopskrbe i naknade za razvoj sustava javne odvodnje.

Temeljem Odluke Uprave, u 2020. godini izvršen je otpis potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 289.913 kune, i to na teret troškova poslovanja 34.441 kuna, 116.238 kuna na teret naknada za korištenje i zaštitu voda i ostalih naknada, a iznos od 139.234 kuna je isknižen budući da su to potraživanja koja su vrijednosno usklađena u prethodnom razdoblju.

Vrijednosno su usklađena potraživanja od domaćinstava za 2020. godinu sa valutom dospjeća 31.12.2019. godine u iznosu od 280.467 kn i to na teret troškova 129.860 kn, a na teret naknada 150.607 kn.

Vrijednosno su usklađena potraživanja od pravnih osoba, obrtnika i domaćinstva za koje su pokrenute ovrhe u iznosu od 1.530.192 kn, od čega se na teret troškova poslovanja odnosi 769.289 kn.

Potraživanje od države i drugih institucija u iznosu od 832.948 kn odnosi se na potraživanja za povrat razlike poreza na dodanu vrijednost u iznosu 176.221 kn, potraživanja za preplaćeni porez na dobit u iznosu 490.667 kn, potraživanja od Zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu 161.820 kn te ostala potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 4.240 kn. Ostala kratkoročna potraživanja iznose 21.778 kn.

Kratkotrajna financijska imovina na 31.12.2020. godine iznosi 30.988.000 kn. Ista se odnosi na kratkoročni depozit kod Erste&Steiermarkische bank d.d u vrijednosti od 16.535.000 kn sklopljen je dana 31.12.2019. godine uz kamatnu stopu od 0,001% godišnje, sa istekom oročenja 07.01.2020. godine, te kratkoročni depozit kod Zagrebačke banke u vrijednosti od 14.203.000 kn sklopljen je dana 31.12.2019. godine uz kamatnu stopu od 0,01% sa istekom oročenja 02.01.2020. godine. Kratkotrajna financijsku imovina odnosi se na pozajmicu društvu Luka Pula koja na dan 31.12.2020.godine iznosi 250.000 kn.

Novčana imovina na transakcijskom računu Društva na dan 31.12.2020. godine je iznosila 3.158.839 kn što čini povećanje od 79% u odnosu na 31.12.2019. godine.

### **Aktivna vremenska razgraničenja**

Aktivna vremenska razgraničenja (218.475 kn) u cjelokupnom se iznosu odnose na poziciju plaćeni troškovi budućeg razdoblja, a koja obuhvaća troškove osiguranja, pretplatu na službena glasila i stručne časopise, te ostale troškove.

## Izvještaj 2.

# KAPITAL I OBVEZE

### Kapital i rezerve

Pozicija Kapital i rezerve sudjeluje u ukupnoj pasivi s 33%. Prethodne godine, na dan 31.12.2019. godine isti su sudjelovali sa 38% udjela u ukupnoj pasivi.

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

Vlasnička struktura kapitala na dan 31.12.2020. godine je slijedeća: 72% Grad Pula, 9% Grad Vodnjan, 7% Općina Medulin, 4% Općina Ližnjan, 4% Općina Marčana, 2% Općina Barban, 1% Općina Fažana i 1% Općina Svetvinčenat.

Revalorizacijske rezerve odnose se pretežito na revalorizaciju zemljišta u iznosu od 14.485.508 kn i revalorizaciju imovine prethodnih razdoblja u iznosu od 6.041 kn.

Društvo je u 2020. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 23.482.650 kn, te od ranije ima nepokrivenog gubitka u iznosu od 12.459.324 kn.

### Dugoročne obveze

Društvo je ukupno evidentiralo 3.987.234 kn dugoročnih obveza što je za 26% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama iznose 3.875.016 kn, a odnose se na dugoročne obveze na dan 31.12.2020. godine prema Zagrebačkoj banci d.d. (4.960.677 kn umanjeno za 1.085.661 kn sa dospijecem u 2021. godini – prenijeto na kratkoročne obveze). Sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb 17.08.2006. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 15 milijuna kn (sa valutnom klauzulom) za financiranje rekonstrukcije magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) – Pula, I faza dionice Valtida - odvojak Mandriol; uvjeti kreditiranja: poček od 2 godine, rok otplate 15 godina, kamatna stopa Libor 3M + 1,25 p.p.; otplata kredita vrši se u jednakim polugodišnjim anuitetima.

Dana 06.11.2018. godine sa IMPULS-LEASING d.o.o. Zagreb zaključena su tri Ugovora o leasingu kojima se financira nabava stroja za održavanje trase i čišćenje raslinja. Ugovori su zaključeni uz rok otplate od 36 mjeseci. Obveza na dan 31.12.2020. iznosi 203.516 kn i u cijelosti dospijeva u 2021. godini (prenijeto na kratkoročne obveze).

Sa Unicredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb je 23.07.2019. godine zaključen Ugovor o financijskom leasingu kojim se financira nabava rovokopača-utovarivača s priključcima. Ugovor je zaključen uz rok otplate od 24 mjeseca. Obveza na dan 31.12.2020. iznosi 177.382 kn i u cijelosti dospijeva u 2021.godini (prenijeto na kratkoročne obveze).



Ostale dugoročne obveze u iznosu od 112.218 kn odnose se na obvezu prema Republici Hrvatskoj za dio (65%) vrijednosti prodanih stanova radnicima, a sve sukladno Zakonu o prodaji stanova.

## Kratkoročne obveze

Na zadnji dan izvještajnog razdoblja kratkoročne obveze Društva su iznosile 42.865.635 kn što predstavlja povećanje od 8% u odnosu na 31.12.2019. godine. Povećanje je uslijedilo radi povećanja obveza prema radnicima i povećanja ostalih kratkoročnih obveza.

Obveze prema sudjelujućim poduzetnicima (VSI-Vodoopskrbni sustav Istre, Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet) na dan 31.12.2020. godine iznose 58.329 kn te je zabilježeno smanjenje od 67% u odnosu na prethodnu godinu.

Obveze prema bankama i leasing kućama iznose 1.466.559 kn, a odnose se na obveze prema Zagrebačkoj banci d.d. u iznosu 1.085.661 kn koje čini tekuće dospijeće dvije rate otplate dugoročnog kredita u 2021. godini. Tekuće dospijeće obveza leasinga iznosi 380.898 kn a odnose se na obveze prema Impuls-leasingu d.o.o. Zagreb i Unicredit Leasing Croatia d.o.o. Zagreb koje čine tekuće dospijeće otplate leasinga u 2021. godini.

Obveze za predujmove iznose 1.883.222 kn, a struktura je dana u nastavku:

▪ primljeni predujmovi za priključak vode od pravnih osoba	351.690 kn,
▪ primljeni predujmovi za priključak vode od fizičkih osoba	915.363 kn,
▪ pretplata za ostale usluge	58.578 kn,
▪ pretplata za vodu (pravne osobe)	181.973 kn,
▪ pretplate za vodu (domaćinstva)	10.577 kn,
▪ obveza za doznačena sredstva za jamstvo	281.848 kn,
▪ primljeni predujam (otkup tendera, izdavanje suglasnosti)	623 kn,
▪ primljeni predujam (ostale nepotpune uplate i sl).	31.598 kn,
▪ predujam za obradu predmeta (nepotpuna uplata)	36.383 kn,
▪ predujam za fiksni dio osnovne cijene (stambeni prostori)	5.645 kn,
▪ ostali predujmovi	8.944 kn.

Obveze prema dobavljačima evidentirane su u iznosu od 11.762.047 kn te su kao takve skoro u razini prethodne godine, odnosno bilježi smanjenje od 1%. Obveze prema dobavljačima podmiruju se prema rokovima dospijeća.

Obveze evidentirane na pozicijama obveza prema radnicima (1.365.920 kn) i obveza za poreze, doprinose i druga javna davanja (753.174 kn) i odnose sa na plaću obračunatu u prosincu 2020. godine a koja se isplaćuje u siječnju tekuće godine.

Ostale kratkoročne obveze na posljednji dan izvještavanja su iznosile 25.576.384 kn te kao takve bilježe porast od 19% u odnosu na prethodnu godinu. Struktura istih je slijedeća:

- 13,8 mil kn obveze za naknade za korištenje voda i ostale naknade;
- 9,1 mil kn obveze za naknade za razvoj sustava vodoopskrbe;

- 2,1 mil kn rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore i dr.;
- 0,6 mil kn ostale kratkoročne obveze.

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

Na dan 31. prosinca 2020. godine ukupne obveze za fakturirane i nenaplaćene naknade iznose 11.158.339 kn, a naplaćene i nedoznačene naknade iznose 2.665.377 kn.

U okviru iskazanih obveza, najveće stavke čine:

- naknade za razvoj sustava javne odvodnje 5,8 mil kn,
- naknada za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda iznosi 2,7 mil kn,
- naknade za korištenje voda u iznosu 3,7 mil kn,
- naknada za zaštitu voda iznosi 1,6 mil kn.

Sukladno Odluci o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe i primjenom od 01.01.2012. godine uvode se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području općine Barban, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat, a sa primjenom od 01.03.2012. godine na području grada Pule i Vodnjana, te općine Medulin. Od 01.08.2013. godine u skladu sa Odlukom općine Fažana uvodi se obveza plaćanja naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Općine Fažana. Na području grada Pule od 01. rujna 2018. godine izvršena je korekcija visine naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području grada u visini od 1 kune/m<sup>3</sup>.

Naknada za razvoj sustava vodoopskrbe sastoji se od obračunatih i nenaplaćenih naknada u iznosu 1.190.519 kn te naplaćenih i neutrošenih sredstava u iznosu 7.861.359 kn. Na dan 31.12.2020. godine obveze za naplaćenu i neiskorištenu naknadu za razvoj po gradovima i općinama iznose:

- 5.032.611 kn naknade za razvoj grad Pula;
- 762.216 kn naknade za razvoj grad Vodnjan;
- 62.210 kn naknade za razvoj općine Barban;
- 312.612 kn naknade za razvoj općine Ližnjan;
- 625.490 kn naknade za razvoj općine Marčana;
- 78.864 kn naknade za razvoj općine Svetvinčenat;
- 788.546 kn naknade za razvoj općine Medulin;
- 198.810 kn naknade za razvoj općine Fažana.

Na ostalim kratkoročnim obvezama evidentirana su i rezerviranja (kratkoročna) koja u 2020. godini iznose ukupno 2.078.929 kn, a odnose se na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 731.432 kn, rezerviranja za otpremnine u iznosu od 1.272.997 kn te za jubilarne nagrade u iznosu od 74.500 kn.

## Pasivna vremenska razgraničenja

Najveći udio u pasivi (55%) bilježi pozicija odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja, odnosno pasivna vremenska razgraničenja. Ista su evidentirana u iznosu od 203.220.755 kn što je za 6.492.684 kn veće u odnosu na posljednji dan prošlogodišnjeg izvještavanja.

Odgođeni prihodi iznose 171.167.252 kn i odnose se na primljena novčana sredstva u obliku potpora s osnove sufinanciranja kapitalnih investicija u razdoblju od 1993. do 2020. godine, od strane Hrvatskih voda Zagreb, EU fondova, jedinica lokalne samouprave, te drugih pravnih i fizičkih osoba.

Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2020. godini u vrijednosti od 14.448.493 kn i ukidanjem odgođenih prihoda po izvršenom aktiviranju ulaganja i obračunatoj amortizaciji u vrijednosti od 9.288.968 kn, te ukidanja odgođenih prihoda radi sučeljavanja sa troškovima u čiju su svrhu primljena sredstva u iznosu od 536.340 kn.

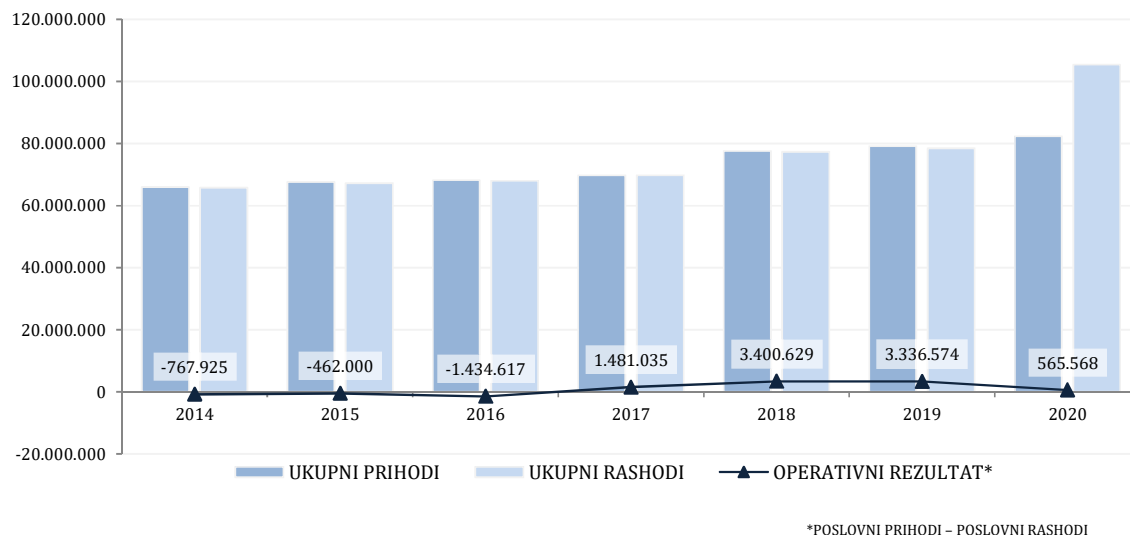
Iznos od 171,2 mil kn za financiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže temeljem sklopljenih Ugovora o financiranju na dan 31.12.2020. godini sastoji se od ulaganja:

▪ Hrvatske vode Zagreb	88,0 mil kn;
▪ Jedinice lokalne samouprave	49,1 mil kn;
▪ EU fondovi	12,2 mil kn;
▪ Sredstva iz naknade za izgradnju vodovodne mreže	2,7 mil kn;
▪ Preuzeta vodovodna mreža – priključak vode	2,2 mil kn;
▪ Ostalo (pravne i fizičke osobe)	17,0 mil kn;

Nadalje, iznos od 32.048.617 kn predstavlja naplaćena sredstva naknade za razvoj korištena u svrhu sufinanciranja kapitalnih projekata. Povećanje u odnosu na prethodno razdoblje rezultat je novih ulaganja u 2020. godini u iznosu od 3.191.616 kn, i ukidanja odgođenih prihoda u visini obračunate amortizacije u iznosu 1.196.631 kn za koliko je iskazan i prihod.

### Izveštaj 3.

## PRIHODI I RASHODI



### Prihodi

Društvo je u 2020. godini ostvarilo ukupno **82.370.328 kn** prihoda čime je ostvaren porast od 4% u odnosu na prethodnu godinu.

Udio **poslovnih prihoda** u ukupnim prihodima iznosi 91%. Tijekom izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 74.598.431 kn te su kao takvi manji za 3% u odnosi na 2019. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 61.677.785 kn što predstavlja smanjenje od 7% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Isti obuhvaćaju:

- prihode od vodnih usluga u iznosu od 53.745.543 kn, od čega se 32.886.829 odnosi na domaćinstva i 20.858.714 kn na gospodarski sektor;
- prihoda od obavljanja usluga na izgradnji priključaka u iznosu 5.382.491 kn
- prihoda od naknada za uslugu fakturiranja i naplate u iznosu od 2.159.935 kn;
- prihodi od ostalih usluga u iznosu od 304.914 kn i
- prihoda od zakupnina u iznosu od 84.902 kn.

Prihodi od vodnih usluga domaćinstvima je gotovo u razini prošlogodišnjeg ostvarenja, odnosno bilježi se porast od 57 tis kn. S druge strane, prihodi od vodnih usluga gospodarskom sektoru bilježe pad od 21% u odnosu na 2019. godinu čemu je uzrok pandemija Covid-19.

Prihodi od usluga izvođenja priključaka bilježe porast od 24% (za 1,1 mil kn) u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje. Prihodi od naknada gotovo su na razini su prošlogodišnjeg ostvarenja, a odnose se na naknade za uslugu fakturiranja i naplate naknada za tuđe ime i račun

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

Prihodi od potpora za materijalnu imovinu iznose 11.459.040 kn, a odnose se na oprihodovani dio potpora s osnova ulaganja u izgradnju vodovodne mreže u razdoblju od 1995. do 2020. godine od strane Hrvatskih voda Zagreb, EU Fondova, drugih pravnih osoba, jedinica lokalne samouprave i građana, te oprihodovani dio naknade za razvoj. U odnosu na 2019. godinu ostvareno je 20%-no povećanje prihoda od potpora.

Usljed ukidanja rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnine zbog odlaska u mirovinu, i jubilarne nagrade (za 2019. godinu) ostvareni su prihodi u iznosu od 1.461.606 kn.

**Financijski prihodi** ostvareni su u iznosu od 167.783 kn što je za 46% manje nego prethodne godine. Isti se odnose na prihode od redovnih kamata po osnovi depozita (62.586 kn), prihode od zatezних kamata (70.978 kn), prihode od pozitivnih tečajnih razlika (196 kn) te na ostale financijske prihode (34.024 kn) koji obuhvaćaju prihode od revalorizacije potraživanja – obrok za stan u iznosu 1.874 kn, ostalih financijskih prihoda vezano za diskont, naknadu u iznosu 14.637 kn, prihoda s osnove primjene valutne klauzule u iznosu 6.713, te ostalih financijskih prihoda ostvarenih od prodaje dionica u iznosu 10.800 kn.

**Ostali prihodi** (7.604.114 kn) obuhvaćaju prihode od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (103.416 kn), prihode od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (138.840 kn), prihode od otpisa obveza (18.447 kn), utvrđene viškove (1.109 kn), prihode od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima (447.144 kn) te ostale izvanredne prihode (6.895.157 kn).

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

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

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

Ostali izvanredni prihodi višestruko su porasli u odnosu na prošlogodišnje razdoblje izvještavanja. Isti podrazumijevaju prihode iz proteklih godina u iznosu 38.371 kn, ostalih prihoda po osnovu naplate štete s temelja osiguranja u iznosu 63.309 kn, prihoda po osnovu naknada za dokumentaciju za natječaj (nefakturirane usluge) u iznosu 6.300 kn, ostalih prihoda po osnovu troškova ovrhe u iznosu 66.314 kn, prihode od naknade po sudskoj presudi u iznosu 6.490.675 kn te ostalih prihoda po osnovu refundacije troškova održavanja objekata i cjevovoda u sustavu Butoniga u iznosu 178.801 kn, te ostalih prihoda u iznosu 51.387 kn.

Prihodi temeljem sudske presude u iznosu 6.490.675 kn predstavlja uplatu koju je u kolovozu 2020. godine uplatila OTP banka d.d. Split na transakcijski račun Društva, a temeljem presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske iz lipnja 2020. godine.

## Rashodi

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarilo ukupno **105.376.062 kn** rashoda te kao takvi predstavljaju 34%-no povećanje u odnosu na 2019. godinu. Višestruki porast rashoda ostvaren je radi iskazanog gubitka od prijenosa poslovnih udjela.

Materijalni troškovi (19.116.225 kn) bilježe uštedu u odnosu na prethodnu godinu od 4% ili za 781.333 kn koja je ostvarena unutar troškova energije i troškova utrošenih materijala i rezervnih dijelova za održavanje.

Troškovi usluga realizirani su u iznosu od 10.341.569 kn što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje. Povećanje bilježe većina troškova unutar skupine, a naročito troškovi ostalih usluga (za 343 tis kn a koje se odnose na troškove vodoistražnih radova, te usluge korištenja uređaja Spektrometra atomske apsorpcije za analizu zdravstvene ispravnosti vode za piće u laboratoriju), troškovi prijevoza i telekomunikacija (za 118 tis kn), te troškovi usluga održavanja (za 71 tis kn).

Troškovi osoblja ostvareni su u iznosu od 23.206.001 kn, što je za 1% ili za 228 tis kn veće u odnosu na 2019. godinu.

Obračunata amortizacija u iznosu 18.308.811 kn u izvještajnom razdoblju je u razini obračunate prethodne godine. Očekivani korisni vijek trajanja prema oblicima imovine:

- cjevovodi 29 godina;
- građevinski objekti 10-77 godina;
- oprema 3-20 godina;
- zemljišta i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi ne amortizira se

Ostali troškovi poslovanja evidentirani su u iznosu od 3.060.257 kn što je za 15% ili za 397 tis kn veće u odnosu na 31.12.2019. godine. Ostvareni porast je uzorkovan povećanjem troškova dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove a koji se odnose na rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu 731.432 kn, rezerviranja za otpremnine zbog odlaska u mirovinu u iznosu 1.272.997 kn, rezerviranja za jubilarne nagrade u iznosu 74.500 kn.

Unutar skupine finansijskih rashoda (29.697.780 kn) zabilježen je najveći porast rashoda tijekom izvještajnog razdoblja uzorkovan prijenosom poslovnih udjela. Naime, temeljem članka 86. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine 66/19) Društvo je kao javni isporučitelj vodnih usluga, svoj većinski udjel u trgovačkom društvu Luka Pula d.o.o. prenio na svoje osnivače – jedinice lokalne samouprave. Ugovor o prijenosu poslovnih udjela sklopljen je 10.srpnja 2020.godine, te je temeljem navedenog evidentiran gubitak od otuđenja poslovnih udjela u iznosu 29.523.909 kn

Skupina ostalih rashoda i vrijednosna usklađivanja jedina je skupina unutar rashoda koja bilježi smanjenje i to za 62% ili za 2,7 mil kn. Smanjenju je pridonijelo smanjenje svih pozicija troškova unutar skupine, a naročito što ove godine nisu evidentirani troškovi vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine. Troškovi evidentirani unutar skupine su:

- neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine (45.723 kn);
- neotpisana vrijednost i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (33.863 kn);
- vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca (1.313.435 kn);
- troškovi kazni, penala i naknada šteta (6.179 kn);
- ostali izvanredni rashodi (246.221) koji se odnose na otpisana potraživanja u iznosu 34.746 kn a koja se u većoj mjeri odnose na otpisana potraživanja od kupaca, naknadno utvrđenih rashoda iz prošlih godina u iznosu od 210.557 kn (pretežno se odnosi na naknadno utvrđene troškove vezano za investicije u tijeku, a koje se zbog promjena zakonske regulative ili isteka valjanosti projektne dokumentacije neće realizirati, te se temeljem prijedloga Povjerenstva za inventuru knjiže na teret troškova poslovanja), te ostalih rashoda u iznosu 918 kn.

### **Rezultat poslovanja**

Obzirom na ostvarene ukupne prihode i rashode Društvo je na kraju 2020. godine ostvarilo gubitak prije oporezivanja u iznosu od 23.005.734 kn. S obzirom da je u 2020. godini trebalo ukinuti odgođenu poreznu imovinu u iznosu 476.916 kn, slijedom navedenog za vrijednost odgođene porezne imovine povećan je ukupni gubitak tekuće godine koji u konačnici iznosi 23.482.650 kn.

## Izveštaj 4.

# DODATNI PODACI

### Broj i struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2020. godine Društvo je zapošljavalo 167 radnika.

Prosječan broj zaposlenih u 2020. godini prema satima rada u Društvu je 159 radnika (u 2019. godini 157 radnika).

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Prosječna mjesečna neto plaća u kunama	
		2019.	2020.
Direktor	VSS	14.128,59	14.327,36
Rukovoditelj ekonomskog sektora	VSS	13.535,25	13.593,61
Rukovoditelj odjela tehnike i tehničke operative	VSS	12.848,92	12.733,70
Rukovoditelj službe održavanja	VSS/VIŠ	9.142,12	9.185,74
Referent za zaštitu na radu	ViŠ	7.592,58	7.908,01
Monter VKV	VKV	7.583,30	7.593,06
Poslovođa održavanja	VKV	7.128,91	7.117,18
Skladištar	VKV	6.200,23	6.246,81
Monter II	KV/SSS	7.431,01	6.991,01
Vozač teretnog vozila	KV	6.340,44	6.471,66
Dispečer	KV	7.619,68	7.718,94
Kontrolor vodomjera i reklamacija I	SSS	6.100,09	5.995,33
Elektroničar	SSS	6.899,64	6.916,03
Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive	SSS	6.441,65	6.481,47
Referent za odnose sa potrošačima I	SSS	6.177,16	6.181,90
Kopač	PKV	5.533,57	5.411,66
Čitač vodomjera	PKV/SSS	5.114,37	5.162,69
Pomoćni radnik u laboratoriju	NKV/KV/SSS	5.403,75	5.427,79

### Struktura radnih sati u 2020. godini

Efektivni sati rada	Prekovremeni sati	Državni praznik	Plaćeni dopust	Sati godišnjeg odmora	Sati bolovanja na teret Društva	Sati bolovanja na teret HZZO-a	Ukupno
260.632	6.574	10.008	944	38.712	15.408	18.568	350.846
74,29%	1,87%	2,85%	0,27%	11%	4,39%	5,29%	100%



## Investicije i izvori financiranja

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja investiralo ukupno 29.065.374 kn što predstavlja 10%-no povećanje u odnosu na prošlu godinu. U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 24.479.722 kn, dok se u osnovnu djelatnosti investiralo 4.585.652 kn.

Detaljnija specifikacija ulaganja prikazana je u izvještaju Imovina.

Izvori financiranja investicija u 2020. godini su:

- Financiranje iz sredstava Hrvatskih voda, EU fondova, gradova i općina, te drugih investitora u iznosu 14.448.493 kn
- Vlastita sredstva u iznosu 11.425.265 kn
- Naknade za razvoj sustava vodoopskrbe 3.191.616 kn.

## Podaci vezani za djelatnost i fizički podaci o poslovanju

Tijekom 2020. godine zahvaćeno je i crpljeno ukupno 7.995.061 m<sup>3</sup> vode što je za 9% manje vode nego prethodne godine. Smanjeno crpljene vode je evidentirano kod svih pogona, no najveće smanjenje je evidentirano unutar pogona Rakonek (manje za 333 tis m<sup>3</sup>) te akumulacije Butoniga (manje za 304 tis m<sup>3</sup>).

Ukupno isporučena voda (6.568.163 m<sup>3</sup>) također bilježi smanjenje u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje. Smanjenje isporučene vode najviše se očituje u isporukama gospodarskim subjektima što je uzrokovano zatvaranjem poslovnih prostora i manjom gospodarskom aktivnosti radi pandemije Covid-19.

Gubitak vode u 2020. godini iznosi 1.426.898 m<sup>3</sup> vode, što je za 15% manje nego u 2019. godini. Postotni gubitak vode bilježi trend smanjenja sa 21,3% u 2016. godini na 17,3% u 2017. godine, 17,6% u 2018. godini, 19% u 2019. godini te 17,8% u 2020. godini.

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

## Izvještaj 5.

# POKAZATELJI

---

### Ocjena poslovanja

Prihod po zaposlenom je na istoj razini kao i prethodne godine, dok su troškovi po zaposlenom porasli za 29% (uslijed evidentiranih gubitaka od otuđenja poslovnih udjela). Troškovi osoblja po zaposlenom bilježe 3%-no smanjenje.

Pokazatelji likvidnosti su na istoj razini kao i 2019. godine, odnosno pokazatelj ubrzane likvidnosti iznosi 1,28, a tekuće likvidnosti 1,41.

Pokazatelji zaduženosti ukazuju da je imovina Društva u 33%-om iznosu financirana iz vlastitih izvora. Ostatak je većinom financiran putem bespovratnih sredstava – potpora za financiranje kapitalnih investicija (odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja).

Trajanje naplate potraživanja u danima je povećano za 22 dana u odnosu na 31.12.2019. godine.

Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja (poslovni prihodi / poslovni rashodi) iznosi 1,01 (što ukazuje na ostvarenu operativnu dobit). Pokazatelj ekonomičnost financiranja (financijski prihodi / financijski rashodi) iznosi 0,01 što ukazuje da su financijski rashodi daleko veći od financijskih prihoda (uslijed evidentiranih gubitaka od otuđenja poslovnih udjela).

Pokazatelji profitabilnosti su ostvareni sa negativnim predznakom i to bruto profitna marža - 0,28, rentabilnost imovine -0,06, te rentabilnost kapitala -0,19.

Prihod po jedinici isporučene vode veći je za 13% no sa druge strane, trošak pojedinci isporučene vode je veći za 46%. Rezultat poslovanja od djelatnosti distribucije vode ostvaren je sa negativnim predznakom od 3,50.

## Izvještaj 6.

# REALIZACIJA PLANA POSLOVANJA

---

### Realizacija plana prihoda i rashoda

Tijekom 2020. godine ukupni prihodi su veći za 12% u odnosu na planirano. Veće ostvarenje je evidentirano unutar ostalih prihoda (ostali izvanredni prihodi) ali i unutar poslovnih prihoda (veće ostvarenje gotovo svih prihoda unutar skupine).

Rashodi u ukupnom iznosu su ostvareni na razini planiranih veličina. Veće odstupanje od planiranog zabilježeno je unutar skupine ostalih rashoda i vrijednosna usklađivanja, točnije unutar vrijednosnih usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih izvanrednih rashoda.

### Realizacija plana dodatnih podataka

Društvo je zaposlilo jednog radnika više u odnosu na planirano.

Investicije bilježe manje ostvarenje od planiranog (87%-no ostvarenje plana) iz razloga što su pojedini planirani projekti uslijed pojave epidemije uzrokovane COVID-19 zaustavljeni, te je njihova realizacija prenesena u 2021. godinu. Manje ostvarenje investicija prati i manje ostvarenje izvora financiranja istih.

Ostvareni prihodi su premašili planirane vrijednosti, odnosno prihodi od prodaje vode domaćinstvima i gospodarskom sektoru su veći za 1%, prihodi od obavljenih usluga na priključcima za 8% te ostali prihodi od redovne djelatnosti za 9%.

Zahvaćena i crpljena voda je gotovo u skladu sa planiranim, dok isporučena voda premašuje plan za 1%.

Gubitak vode u m<sup>3</sup> kao i gubitak vode u % bilježe niže ostvarenje planiranih vrijednosti. Gubitak vode u m<sup>3</sup> bilježi 96%-no ostvarenje plana, dok gubitak vode u % bilježi 88%-no ostvarenje plana.

# Odluka

**Nadzornog odbora**



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9

**NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9, Nadzorni odbor Društva donio je

## **ODLUKU**

- Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. godinu. Prihvaćaju se i utvrđuju godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu i to:
  - 1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive 372.527.486 kn
  - 1.2. Računi dobiti i gubitka s podacima
    - Ukupni prihodi 82.370.328 kn
    - Ukupni rashodi 105.376.062 kn
    - Gubitak prije oporezivanja 23.005.734 kn
    - Porez na dobit 476.916 kn
    - Gubitak 23.482.650 kn
  - 1.3. Izvještaj o novčanim tokovima
  - 1.4. Izvještaj o promjenama kapitala
  - 1.5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu.
- Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o pokriću gubitka na način da se dio gubitka u iznosu od 110.327 kn pokrije iz rezervi Društva, a preostali dio gubitka u iznosu od 23.372.323 kn pokrije pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.
- Predlaže se Skupštini Društva donošenje Odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka i izmjeni Društvenog ugovora društva Vodovod Pula d.o.o. (potpuni tekst od 04.02.2020) nakon ishodovanja suglasnosti od strane predstavničkih tijela članova/osnivača Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Glušac Ivan

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

3

Broj: 800-NO-7/2021.  
Pula, 30.06.2021.



**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9

**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23.Društvenog ugovora društva VODOVOD PULA d.o.o. Pula, Radićeva br. 9., ( potpuni tekst od 04.02.2020) na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 30.07.2021. godine, donesena je

## **ODLUKA**

- 1. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2020. godinu.**
- 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Broj:1261-S-12/2021  
Pula, 30.07.2021.

Predsjedatelj Skupštine Društva:  
Ivan Glušac

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



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

Na temelju članka 23. Društvenog ugovora društva VODOVOD PULA d.o.o. Pula, Radićeva br. 9., (potpuni tekst od 04.02.2020) na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 30.07.2021.godine, donesena je

**ODLUKA**  
**o utvrđivanju godišnjih finacijskih izvještaja za 2020. godinu**

**1. Prihvaćaju se i utvrđuju godišnji finacijski izvještaji Društva za 2020.godinu i to:**

<b>1.1. Bilanca sa zbrojem aktive i pasive</b>	<b>372.527.486 kn</b>
<b>1.2. Računi dobiti i gubitka s podacima</b>	
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>82.370.328 kn</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>105.376.062 kn</b>
<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>23.005.734 kn</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>476.916 kn</b>
<b>Gubitak</b>	<b>23.482.650 kn</b>
<b>1.3. Izvještaj o novčanim tokovima</b>	
<b>1.4. Izvještaj o promjenama kapitala</b>	
<b>1.5. Bilješke uz finacijske izvještaje za 2020. godinu.</b>	

**2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Broj:1261-S-13/2021.  
Pula, 30.07.2021.

**VODOVOD PULA d.o.o.**  
Predsjedatelj Skupštine Društva  
Ivan Glušac  
za javnu vodoopskrbu  
Radićeva 9



## **VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9

**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23.Društvenog ugovora društva VODOVOD PULA d.o.o. Pula, Radićeva br 9., (potpuni tekst od 04.02.2020) na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 30.07.2021.godine, donesena je

### **ODLUKA o pokriću gubitka**

- 1. Društo je u 2020.godini, ostvarilo gubitak u iznosu nd 23.482.650 kn.**
- 2. Dio gubitka u iznosu od 110.327 kn pokrit će se iz rezervi Društva, a preostali dio gubitka u iznosu od 23.372.323 kn, pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.**

Broj: 1261-S-14/2021.  
Pula, 30.07.2021.

Predsjedatelj Skupštine Društva:  
Ivan Glušac

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





**VODOVOD PULA d.o.o.**

za javnu vodoopskrbu, Pula, Radićeva 9

**SKUPŠTINA**

Na temelju članka 23.Društvenog ugovora društva VODOVOD PULA d.o.o. Pula, Radićeva br.9., ( potpuni tekst od 04.02.2020) na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 30.07.2021.godine, donesena je

### **ODLUKA**

- 1. Prihvaća se izvješće neovisnog revizora PARTNER REVIZIJA d.o.o. Rijeka, Braće Cetina 17, OIB: 73586449748 o obavljenoj reviziji finacijskih izvještaja društva Vodovod Pula d.o.o., Radićeva br. 9., Pula, za 2020. godinu.**
- 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Broj: 1261-S-15/2021.

Pula, 30.07.2021.

Predsjedatelj Skupštine Društva  
Ivan Glušac

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