



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

za javnu vodoopskrbu,  
Pula, Radićeva 9

---

---

**IZVJEŠĆE O STANJU I  
POSLOVANJU DRUŠTVA ZA  
RAZDOBLJE OD  
I - III 2020. GODINE**

---

UPRAVA – DIREKTOR

Dean Starčić, dipl.ing.

Broj: 3884/2020.  
Pula, 11. 05. 2020.

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

## I UVODNI DIO

Izvješće o stanju i poslovanju Društva obuhvaća najznačajnije događaje i aktivnosti, te okolnosti u kojima je Društvo poslovalo u vremenu od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine.

## II UVJETI I REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

### 2.1. FIZIČKI OBIM CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

**Za razdoblje I-III 2020. godine zahvaćeno je i crpljeno 1,6 milijuna m<sup>3</sup> vode, što je manje za 0,01% u odnosu na isto razdoblje 2019.godine i više za 5,6% u odnosu na planirano za I-III 2020. godine.**

Od ukupne zahvaćene i crpljene vode u razdoblju I-III 2020.godine 11% odnosi se na Pogon Pula, a 45,5% na Pogon Rakonek. Iz Vodovoda Gradole je zahvaćeno 27,6%, a iz Akumulacije Butoniga 16,4% ukupno zahvaćene i crpljene vode. Za ispiranje mreže je utrošeno 7.596 m<sup>3</sup> vode.

U odnosu na planirano, iz Pogona Pula je zahvaćeno i crpljeno vode manje 19,3%, a iz Pogona Rakonek više 2,9% u odnosu na plan. Iz Vodovoda Gradole je zahvaćeno i crpljeno vode više za 19%, kao iz Akumulacije Butoniga gdje je zahvaćeno i crpljeno vode više za 17,6% u odnosu na planirano.

**Isporučeno je 1,1 milijun m<sup>3</sup> vode u razdoblju I-III 2020.godine, što je više za 1,8% u odnosu na isto razdoblje 2019.godine i za 3,8% više od planiranog za isto razdoblje.** Zbog vanredne situacije i proglašene epidemije bolesti COVID-19 moguća su odstupanja u količini isporučene vode za mjesec ožujak, jer je u jednom dijelu uzeta procjenjena vrijednost količine isporučene vode.

Od ukupne isporuke vode za razdoblje I-III 2020. godine 77,8% odnosi se na isporuku stambenim prostorima, 21,9% na isporuku poslovnim prostorima, te 0,3% na isporuku socijalno ugroženim građanima. U odnosu na plan za I-III 2020. isporučeno je 3,3% više stambenim prostorima, 6,7% više poslovnim prostorima i 30,4% manje socijalno ugroženim građanima.

**Gubitak vode u razdoblju I-III 2020. godine iznosi 483 tisuća m<sup>3</sup> vode, u postotku 31% zahvaćene i crpljene vode. U istom prošlogodišnjem razdoblju gubitak je iznosio 504 tisuća m<sup>3</sup> vode, odnosno 32,3% zahvaćene i crpljene vode, a planirani gubitak za isto razdoblje iznosi 440 tisuća m<sup>3</sup> (29,8% zahvaćene i crpljene vode).**

## 2.2. ZAPOSLENOST I KORIŠTENJE RADNOG VREMENA

**U Društvu je na dan 31.03.2020. godine zaposleno 164 radnika, dok je 31.03.2019.godine bio zaposlen 161 radnik.** U razdoblju I-III 2020. godine jedan radnik je otišao u mirovinu (sa 01.01.2020.godine), za jednog radnika razlog prestanka rada je osobno uvjetovan otkaz, a sa jednim radnikom je sklopljen sporazumni raskid ugovora o radu. Sa tri radnika je zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, dok je sa tri radnika sklopljen ugovor na određeno vrijeme .

Ukupna bolovanja povećana su sa prošlogodišnjih 5.800 sati na ovogodišnjih 7.208 sati.

**U produženom radu u razdoblju I-III 2020. godine odrađeno je 1.338 sati, a u prošlogodišnjem razdoblju odrađeno je 941 sat.**

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća po radniku za razdoblje I-III 2020.godine iznosi 7.031,32 kune.

## 2.3. INVESTICIJSKA ULAGANJA

**Ukupna investicijska ulaganja u razdoblju I-VI 2020. g. iznose 7,4 milijuna kuna.**

**U izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže investirano je 6,6 milijuna kuna.**

Značajnije investicije u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže su:

- Izgradnja magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela u inosu 2,1 milijun kuna;
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Luterija – Marčana DN 500, III faza, II dio u iznosu 1 milijun kuna;
- Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Luterija – Marčana DN 500, III faza, I dio u iznosu 921 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže (prijenos iz 2019.godine) u Loborici uz zahvat IVS (2 km) II faza u općini Marčana u iznosu 621 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Puli, Trščanska ulica (čvor 4–H3, ugovor o financiranju) u iznosu 434 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže u Medulinu, Banjole – uvala Platana u iznosu 351 tisuća kuna;
- Izgradnja magistralnog cjevovoda do TZ Verudela – Ribarska koliba u iznosu 299 tisuća kuna;
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u iznosu 203 tisuća kuna;
- Dobava materijala za rekonstrukciju vodovodne mreže za TN Verudela, iza rampe u iznosu 197 tisuća kuna;
- Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Mala Vala III faza, u općini Fažana u iznosu 181 tisuće kuna;
- Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u Barbanu, naselje Orihi u iznosu 128 tisuća kuna;
- Izgradnja vodovodne mreže na Medulinskoj cesti (ugovor o financiranju) u Puli, u iznosu 112 tisuća kuna;

### **U osnovnu djelatnost investirano je 0,7 milijuna kuna.**

Značajnije investicije u osnovnu djelatnost u razdoblju I-III 2020. godine su:

- Nabava vodomjera za nove priključke i za zamjenu u iznosu 345 tisuća kuna;
- Zamjena usisnog i tlačang cjevovoda sa ugradnjom el. pogona ventila u Rakoneku (aneks ugovora) u iznosu 83 tisuće kuna;
- Zamjena pumpe i prateće opreme za Gromaču iznosu 81 tisuća kuna;

## **2.4. UKUPNI PRIHODI, RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA**

**Fakturirani ukupan prihod za razdoblje I-III 2020.godine iznosi 13,7 milijuna kuna, veći je za 4,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te je ostvarenje 17,9% planiranog godišnjeg ukupnog prihoda za 2020.godinu.**

**Fakturirani prihod od vodnih usluga za razdoblje I-III 2020. godine iznosi 9,3 milijuna kuna**, te čini 67,7% ukupnog prihoda, veći je za 2,8% od istog prošlogodišnjeg razdoblja, te čine 16% planiranog godišnjeg fakturiranog prihoda od vodnih usluga za 2020. godinu.

**Prihod od usluga na priključcima za razdoblje I-III 2020. godine iznosi 1,2 milijuna kuna**, čini 9,1% ukupnog prihoda, veći je za 10,7% u odnosu na isto razdoblje lani, te čini 32,8% planiranog prihoda od usluga na priključcima za 2020. godinu.

**Prihodi od ostalih usluga iznose 87 tisuća kuna**, čine 0,6% ukupnog prihoda, manji su za 30,1% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 17,3% planiranog prihoda od ostalih usluga za 2020. godinu.

**Prihod od financijskih usluga iznosi 422 tisuće kuna**, čini 3,1% ukupnog prihoda i manji je za 2,6% u odnosu na isto razdoblje lani, te čini 19,2% planiranog prihoda od financijskih usluga za 2020. godinu.

**Prihodi od potpora-ulaganja iznose 2,4 milijuna kuna**, čine 17,5% ukupnog prihoda, veći su za 11,6% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 26,3% planiranih prihoda od potpora-ulaganja za 2020.godinu.

**Prihod od zakupnine iznosi 25 tisuća kuna**, čini 0,2% ukupnog prihoda, manji je za 3% u odnosu na isto razdoblje lani, te čini 25,3% planiranih prihoda od zakupnina za 2020.godinu.

**Naplaćena otpisana potraživanja iznose 66 tisuća kuna**, te čine 0,5% ukupnog prihoda i manji su za 12,7% u odnosu na isto razdoblje lani, i čine 14,8% planiranih prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja za 2020.godinu.

**Prihodi od financiranja iznose 50 tisuća kuna**, čine 0,4% ukupnog prihoda, manji su za 24,8% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 14,1% planiranih prihoda od financiranja za 2020. godinu. Većina ovog prihoda nastala je od zateznih kamata.

**Izvanredni prihodi iznose 127 tisuća kuna**, čine 0,9 % ukupnog prihoda, te su veći za 116,8% u odnosu na isto razdoblje lani, i čine 27% planiranih prihoda za 2020.godine.

**Ukupni rashodi iznose 17,2 milijuna kuna**, veći su za 4,7% u odnosu na isto razdoblje lani, te su ostvarenje 22,5% planiranih ukupnih rashoda za 2020. godinu.

**Amortizacija iznosi 4,4 milijuna kuna**, čini 25,6% ukupnih rashoda, veća je za 4,3% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 25,6% planirane amortizacije za 2020. godinu.

**Troškovi električne energije iznose 976 tisuća kuna**, čine 5,7% ukupnih rashoda, manji su za 8,3% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 18,9% planiranih troškova električne energije za 2020.godinu.

**Troškovi osoblja iznose 5,3 milijun kuna**, čine 30,9% ukupnih rashoda, veći su za 2,1% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 24,5% planiranih troškova osoblja za 2020. godinu.

**Troškovi sirovina i materijala iznose 1,7 milijuna kuna**, čine 10,1% ukupnih rashoda, manji su za 1% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 26% planiranih troškova sirovina i materijala za 2020. godinu.

**Troškovi Butonige iznose 963 tisuća kuna**, čine 5,6% ukupnih rashoda i veći su za 12,1% u odnosu na isto razdoblje lani, i čine 21,6% planiranih troškova Butonige za 2020.godinu.

**Troškovi Gradola iznose 593 tisuće kuna**, čine 3,5% ukupnih rashoda, veći su za 10% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 22,9% planiranih troškova Gradola za 2020. godinu.

**Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja iznose 1,4 milijuna kuna**, čine 8,4% ukupnih rashoda, veći su za 76% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 18,3% planiranih troškova investicijskog i tekućeg održavanja za 2020. godinu.

**Ostali rashodi iznose 1,8 milijuna kuna**, čine 10,3% ukupnih rashoda, manji su za 10% u odnosu na isto razdoblje lani, te čine 16,9% planiranih ostalih rashoda za 2020.godinu.

**Gubitak za razdoblje I-III 2020. godine iznosi 3.448.099,88 kuna**, dok je za isto razdoblje lani iznosio 3.295.226,35 kuna.

Sastavila:  
Jasminka Stupar, dipl.oec.  
Voditelj sustava kvalitete, okoliša i kontroling

Tabela br.1

**OSTVARENJE CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-III mj. 2020.g. u m<sup>3</sup>**

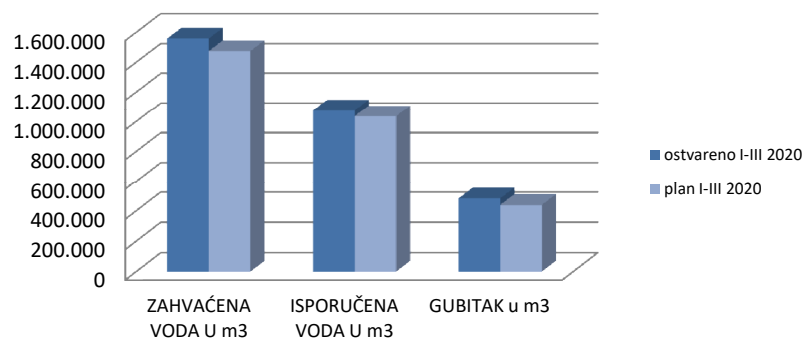
Red br.	NAZIV	PLAN I-XII 2020.god.		PLAN I-III 2020.god.		Ostvareno I-III 2018.god.		Ostvareno I-III 2019.god.		Ostvareno I-III 2020.god.		INDEKS	INDEKS
		m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	ostv.I-III 2020/ostv.I-III 2019	ostv.I-III 2020/plan I-III 2020
<b>1.</b>	<b>ZAHVAĆENA I CRPLJENA VODA</b>	<b>8.617.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.497.541</b>	<b>100,0</b>	<b>1.561.535</b>	<b>100,0</b>	<b>1.560.070</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>105,6</b>
1.1.	Pogon Pula	1.307.000	15,2	212.500	14,4	230.559	15,4	224.394	14,4	171.451	11,0	76,4	80,7
1.2.	Pogon Rakonek	3.818.000	44,3	690.000	46,7	690.914	46,1	729.401	46,7	710.248	45,5	97,4	102,9
1.3.	Vodovod Gradole	2.100.000	24,4	362.000	24,5	366.239	24,5	382.648	24,5	430.743	27,6	112,6	119,0
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.472.000	17,1	217.000	14,7	215.857	14,4	229.421	14,7	255.224	16,4	111,2	117,6
1.5.	Ispiranje mreže	(80.000)	-0,9	(4.500)	-0,3	(6.028)	-0,4	(4.329)	-0,3	(7.596)	-0,5	175,5	168,8
<b>2.</b>	<b>ISPORUČENA VODA</b>	<b>6.972.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.037.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.057.811</b>	<b>100,0</b>	<b>1.057.692</b>	<b>100,0</b>	<b>1.076.741</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>	<b>103,8</b>
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.969.800	71,3	811.200	78,2	821.923	77,7	831.267	78,6	837.610	77,8	100,8	103,3
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	1.982.200	28,4	221.200	21,3	231.210	21,9	221.718	21,0	235.931	21,9	106,4	106,7
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	20.000	0,3	4.600	0,4	4.678	0,4	4.707	0,4	3.200	0,3	68,0	69,6
<b>3.</b>	<b>GUBITAK VODE</b>	<b>1.645.000</b>		<b>440.000</b>		<b>439.730</b>		<b>503.843</b>		<b>483.329</b>		<b>95,9</b>	<b>109,8</b>
3.1.	GUBITAK VODE u %	19,1		29,8		29,4		32,3		31,0		96,0	104,0

Tabela br.2.

**IZVJEŠTAJ CRPLJENE I ISPORUČENE VODE PO MJESECIMA ZA I-III 2020. godinu u m<sup>3</sup>**

r	Mjesec	ZAHVAĆENA		ISPORUČENA		GUBITAK		%	ISPORUČENA VODA						ZAHVAĆENE I CRPLJENE VODE				
		m3	%	m3	%	m3	%		gubitka	Stanbeni prostori	%	Poslovni prostori	%	Socijalno ugroženi	%	Pogon Pula	Rakonek	Gradole	Butoniga
1	Siječanj	521.221	33,4	321.488	29,9	199.733	41,3	38,3	244.613	29,2	76.008	32,2	867	27,1	72.333	220.143	150.826	81.001	-3.082
2	Veljača	519.833	33,3	391.497	36,4	128.336	26,6	24,7	309.573	37,0	80.771	34,2	1.153	36,0	40.509	208.428	170.574	104.293	-3.971
3	Ožujak	519.016	33,3	363.756	33,8	155.260	32,1	29,9	283.424	33,8	79.152	33,5	1.180	36,9	58.609	281.677	109.343	69.930	-543
<b>Ostvareno I-III 2020</b>		<b>1.560.070</b>	<b>100</b>	<b>1.076.741</b>	<b>100</b>	<b>483.329</b>	<b>100</b>	<b>31,0</b>	<b>837.610</b>	<b>100</b>	<b>235.931</b>	<b>100</b>	<b>3.200</b>	<b>100</b>	<b>171.451</b>	<b>710.248</b>	<b>430.743</b>	<b>255.224</b>	<b>-7.596</b>
<b>Plan I-III 2020</b>		<b>1.477.000</b>		<b>1.037.000</b>		<b>440.000</b>		<b>29,8</b>	<b>811.200</b>		<b>221.200</b>		<b>4.600</b>		<b>212.500</b>	<b>690.000</b>	<b>362.000</b>	<b>217.000</b>	<b>-4.500</b>
Index ostv. 2020./plan 2020		<b>105,6</b>		<b>103,8</b>		<b>109,8</b>		<b>104,0</b>	<b>103,3</b>		<b>106,7</b>		<b>69,6</b>		<b>80,7</b>	<b>102,9</b>	<b>119,0</b>	<b>117,6</b>	<b>168,8</b>

**Zahvaćena i isporučena voda za razdoblje I-III mjesec 2020**



**Zahvaćena i crpljena voda po pogonima za razdoblje I-III mjesec 2020**

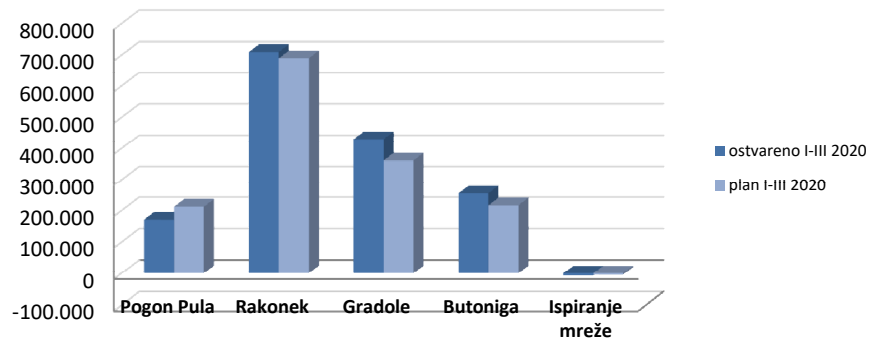


Tabela br 3.

**OSTVARENJE PRIHODA, RASHODA I REZULTAT POSLOVANJA ZA I-III mjesec 2020.GODINE**

N A Z I V	PLAN I-XII mjesec 2020	OSTVARENJE I-XII mjesec 2018	OSTVARENJE I-XII mjesec 2019	OSTVARENJE I-III mjesec 2018	OSTVARENJE I-III mjesec 2019	OSTVARENJE I-III mjesec 2020	Udio %	INDEKS ostvarenje I-III 2020/ostvarenje I-III 2019	INDEKS ostv. I-III 2020/plan 2020
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>76.634.322,00</b>	<b>77.635.832,31</b>	<b>79.101.814,80</b>	<b>13.012.373,62</b>	<b>13.127.336,55</b>	<b>13.742.653,38</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>	<b>17,9</b>
PRIHOD OD VODNIH USLUGA	58.164.922,00	59.251.507,41	59.340.443,12	9.038.131,97	9.058.640,18	9.309.518,41	67,7	102,8	16,0
PRIHOD OD USLUGA NA PRIKLJUČCIMA	3.800.000,00	3.793.059,13	4.330.883,94	951.086,58	1.126.148,37	1.246.149,75	9,1	110,7	32,8
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA (nef.zatv.v.mont.sugl.posl.sur)	500.000,00	481.877,71	493.265,23	103.595,77	123.807,61	86.603,03	0,6	69,9	17,3
PRIHOD OD FINACIJSKIH USLUGA	2.200.000,00	2.268.102,24	2.272.183,75	413.059,29	432.822,67	421.658,90	3,1	97,4	19,2
PRIHODI OD POTPORA-ULAGANJA	9.180.000,00	8.541.918,25	9.541.985,53	2.268.633,66	2.159.224,11	2.410.433,47	17,5	111,6	26,3
PRIHODI OD ZAKUPNINE	98.900,00	88.425,00	98.083,76	25.035,66	25.838,76	25.065,60	0,2	97,0	25,3
PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNOG REZERVIRANJA	1.416.500,00	1.544.940,03	1.140.392,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	450.000,00	370.167,04	274.837,48	81.843,95	76.201,40	66.488,19	0,5	87,3	14,8
PRIHODI OD FINANCIRANJA	353.000,00	530.510,52	311.475,08	68.712,70	66.038,17	49.629,17	0,4	75,2	14,1
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	471.000,00	765.324,98	1.298.264,71	62.274,04	58.615,28	127.106,86	0,9	216,8	27,0
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>76.464.271,46</b>	<b>77.262.740,82</b>	<b>78.476.902,10</b>	<b>15.980.089,69</b>	<b>16.422.562,90</b>	<b>17.190.753,26</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>	<b>22,5</b>
AMORTIZACIJA	17.151.000,00	17.160.463,56	18.362.929,71	4.054.854,42	4.215.956,55	4.399.116,05	25,6	104,3	25,6
ELEKTRIČNA ENERGIJA	5.169.000,00	4.081.759,79	5.065.962,34	834.003,60	1.064.105,17	975.873,91	5,7	91,7	18,9
TROŠKOVI OSOBLJA	21.670.000,00	22.815.471,61	21.429.816,15	5.453.415,52	5.209.657,90	5.318.030,09	30,9	102,1	24,5
SIROVINE I MATERIJAL	6.646.000,00	6.701.244,53	6.460.831,73	1.708.097,37	1.747.239,97	1.730.179,74	10,1	99,0	26,0
TROŠKOVI BUTONIGE	4.470.000,00	4.065.145,40	4.499.696,92	824.361,15	859.460,96	963.390,17	5,6	112,1	21,6
TROŠKOVI GRADOLA	2.590.000,00	2.320.181,28	2.697.202,84	487.692,57	539.469,35	593.236,83	3,5	110,0	22,9
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE I OTPIS POTRAŽIVANJA OD KUPACA	7.860.999,00	5.776.790,85	5.564.152,86	737.228,04	816.724,61	1.437.355,17	8,4	176,0	18,3
OSTALI RASHODI	400.000,00	1.892.224,88	3.580.646,48	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10.507.272,46	12.449.458,92	10.815.663,07	1.880.437,02	1.969.948,39	1.773.571,30	10,3	90,0	16,9	
<b>FINACIJSKI REZULTAT</b>	<b>170.050,54</b>	<b>373.091,49</b>	<b>624.912,70</b>	<b>-2.967.716,07</b>	<b>-3.295.226,35</b>	<b>-3.448.099,88</b>		<b>104,6</b>	<b>-2027,7</b>

Napomena: U obra un uklju eni svi obra uni, ra uni dostavljeni do 28.04.2020.g.



Tabela br. 3.1.

**OSTVARENJE FAKTURIRANIH PRIHODA OD VODNIH USLUGA u 2020. godini u kn i m<sup>3</sup> (bez vlastite potrošnje, prodaje vode ostalim isporučiteljima i prodaje putem cisterne)**

Mjesec	Ostvarenje isporučene vode u 2020.godini u m <sup>3</sup> za osnovnu				Korisnici vodnih usluga za				Cijena vodne usluge					
	cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)				fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga				Stambeni prostori		Poslovni prostori		Socijalno ugroženi	
	Ukupno	Prostori			Ukupno	Prostori			varijabilni	fiksni	varijabilni	fiksni	varijabilni	fiksni
		Stambeni	Poslovni	Socijalno ugroženi		Stambeni	Poslovni	Socijalno ugroženi	dio cijene kn/m <sup>3</sup>	dio cijene mjesečno	dio cijene kn/m <sup>3</sup>	dio cijene mjesečno	dio cijene kn/m <sup>3</sup>	dio cijene mjesečno
Sije anj	321.445	244.613	75.965	867	39.020	33.114	5.697	209	4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Velja a	391.399	309.573	80.673	1.153	52.327	45.523	6.541	263	4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Oflujak	363.711	283.424	79.107	1.180	53.047	44.803	7.966	278	4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Travanj	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Svibanj	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Lipanj	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Srpanj	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Kolovoz	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Rujan	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Listopad	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Studen	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
Prosinac	0				0				4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
<b>Ostv. I-III 2020</b>	<b>1.076.555</b>	<b>837.610</b>	<b>235.745</b>	<b>3.200</b>	<b>144.394</b>	<b>123.440</b>	<b>20.204</b>	<b>750</b>	<b>4,95</b>	<b>15,00</b>	<b>11,41</b>	<b>30,00</b>	<b>2,80</b>	<b>9,00</b>
<b>PLAN I-III 2020.</b>	1.037.000	811.200	221.200	4.600	141.035	120.950	19.100	985	4,95	15,00	11,41	30,00	2,80	9,00
<b>Indeks ostv 2020/plan 2020</b>	<b>103,8</b>	<b>103,3</b>	<b>106,6</b>	<b>69,6</b>	<b>102,4</b>	<b>102,1</b>	<b>105,8</b>	<b>76,1</b>						
<b>Ostvarenje I-III 2019</b>	<b>1.057.692</b>	<b>831.267</b>	<b>221.718</b>	<b>4.707</b>	<b>139.281</b>	<b>119.714</b>	<b>18.590</b>	<b>977</b>	<b>4,95</b>	<b>15,00</b>	<b>11,41</b>	<b>30,00</b>	<b>2,80</b>	<b>9,00</b>
<b>Indeks ostv 2020/ostvarenje 2019</b>	<b>101,8</b>	<b>100,8</b>	<b>106,3</b>	<b>68,0</b>	<b>103,7</b>	<b>103,1</b>	<b>108,7</b>	<b>76,8</b>						
<b>Ostvarenje I-III 2018</b>	<b>1.057.811</b>	<b>821.923</b>	<b>231.210</b>	<b>4.678</b>	<b>136.373</b>	<b>116.654</b>	<b>18.735</b>	<b>984</b>	<b>4,95</b>	<b>15,00</b>	<b>11,41</b>	<b>30,00</b>	<b>2,80</b>	<b>9,00</b>
<b>Ostvarenje I-III 2017</b>	<b>1.059.297</b>	<b>816.992</b>	<b>237.558</b>	<b>4.747</b>	<b>133.551</b>	<b>114.006</b>	<b>18.596</b>	<b>949</b>	<b>4,95</b>	<b>6,00</b>	<b>11,41</b>	<b>12,00</b>	<b>2,80</b>	<b>3,51</b>

Tabela br. 3.

Mjesec	ostvarenje fakturiranih prihoda od vodnih usluga u 2020.godini u kunama									
	Stambeni prostori		Poslovni prostori		Socijalno ugroženi		Ukupno	Osnovna cijena	Fiksni dio	Učešće
	varijabilni	fiksni	varijabilni	fiksni	varijabilni	fiksni	fakturirani prihod	vodne usluge javne	osnovne cijene	fiksni djela
	dio	dio	dio	dio	dio	dio	od isporuke vode	vodoopskrbe	cijene vodnih	u fakturiranom
	cijene	cijene	cijene	cijene	cijene	cijene		(varijabilna)	usluga	uk.prih.
Sije anj	1.210.834,35	496.710,00	866.760,65	170.910,00	2.427,60	1.881,00	2.749.523,60	2.080.022,60	669.501,00	24,3
Velja a	1.532.386,35	682.845,00	920.478,93	196.230,00	3.228,40	2.367,00	3.337.535,68	2.456.093,68	881.442,00	26,4
Oflujak	1.402.948,80	672.045,00	902.610,87	238.980,00	3.304,00	2.502,00	3.222.390,67	2.308.863,67	913.527,00	28,3
Travanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Svibanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Lipanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Srpanj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kolovoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Rujan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Studeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Prosinac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Ostv. I-III 2020</b>	<b>4.146.169,50</b>	<b>1.851.600,00</b>	<b>2.689.850,45</b>	<b>606.120,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>9.309.449,95</b>	<b>6.844.979,95</b>	<b>2.464.470,00</b>	<b>26,5</b>
<b>PLAN I-III 2020.</b>	<b>4.015.440,00</b>	<b>1.814.250,00</b>	<b>2.523.892,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>12.880,00</b>	<b>8.865,00</b>	<b>8.948.327,00</b>	<b>6.552.212,00</b>	<b>2.396.115,00</b>	<b>26,8</b>
<b>Indeks ostv 2020/plan 2020</b>	<b>103,3</b>	<b>102,1</b>	<b>106,6</b>	<b>105,8</b>	<b>69,6</b>	<b>76,1</b>	<b>104,0</b>	<b>104,5</b>	<b>102,9</b>	
<b>Ostvarenje I-III 2019</b>	<b>4.114.771,60</b>	<b>1.795.710,00</b>	<b>2.528.079,47</b>	<b>557.700,00</b>	<b>13.179,60</b>	<b>8.793,00</b>	<b>9.018.233,72</b>	<b>6.656.030,72</b>	<b>2.362.203,00</b>	<b>26,2</b>
<b>Indeks ostv 2020/ostvarenje 2019</b>	<b>100,8</b>	<b>103,1</b>	<b>106,4</b>	<b>108,7</b>	<b>68,0</b>	<b>76,8</b>	<b>103,2</b>	<b>102,8</b>	<b>104,3</b>	
<b>Ostvarenje I-III 2018</b>	<b>4.068.518,85</b>	<b>1.749.810,00</b>	<b>2.635.618,72</b>	<b>562.230,00</b>	<b>13.098,40</b>	<b>8.856,00</b>	<b>9.038.131,97</b>	<b>6.717.235,97</b>	<b>2.320.896,00</b>	<b>25,7</b>
<b>Ostvarenje I-III 2017</b>	<b>4.044.110,40</b>	<b>684.036,00</b>	<b>2.708.836,69</b>	<b>223.152,00</b>	<b>13.291,60</b>	<b>3.330,99</b>	<b>7.676.757,68</b>	<b>6.766.238,69</b>	<b>910.518,99</b>	<b>11,9</b>

<b>Pozicija</b>	<b>Realizacija 31.03.2020.</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>13.499.429</b>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	11.088.996
Prihodi od prodaje proizvoda	9.309.518
Prihodi od pružanja usluga	1.754.412
Prihodi od najamnina i zakupnina	25.066
Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	
Prihodi od prodaje robe	0
Prihodi od prodaje robe	
Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.)	
Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe	
Ostali poslovni prihodi	2.410.433
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl.	2.410.433
Ostali poslovni prihodi	
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>49.629</b>
Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava	0
Prihodi od dividendi	
Prihodi od udjela u dobiti	
Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela	
Prihodi po osnovi kamata	48.786
Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita	
Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl.	19.468
Prihodi od zatezних kamata	29.318
Ostali prihodi financiranja	843
Pozitivne tečajne razlike	
Ostali financijski prihodi	843
<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>193.595</b>
Ostali prihodi	193.595
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	29.460
Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	61.392
Prihodi od otpisa obveza	
Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl.	
Utvrđeni viškovi	
Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima	66.488
Ostali izvanredni prihodi	36.255
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>13.742.653</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>17.171.915</b>
Materijalni troškovi	4.514.442
Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti	1.559.505
Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji	105.977
Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje	1.069.078
Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	61.956
Trošak energije	1.717.927
Troškovi nabave prodane robe	
Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	
Troškovi usluga	2.431.030
Troškovi prijevoza i telekomunikacija	236.701
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga	5.518

Troškovi usluga održavanja	1.437.355
Troškovi zakupnina i najamnina	94.974
Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajмова	27.423
Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.)	69.360
Troškovi komunalnih usluga	67.653
Troškovi bankarskih i sličnih usluga	112.894
Troškovi premija osiguranja	112.316
Troškovi registracije vozila, dozvola i sl.	14.282
Troškovi ostalih usluga	252.553
<b>Troškovi osoblja</b>	<b>5.541.835</b>
Troškovi neto plaća	3.311.751
Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza	1.279.696
Troškovi doprinosa na plaće	726.583
Troškovi naknada troškova radnicima	159.998
Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali nespomenuti troškovi radnika	63.807
<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>4.399.116</b>
Amortizacija građevinskih objekata	3.434.424
Amortizacija postrojenja i opreme	775.270
Amortizacija prijevoznih sredstava	112.117
Amortizacija ostalih pozicija	77.305
<b>Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>285.492</b>
Troškovi reprezentacije	8.797
Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima	5.607
Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove	0
Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina	88.971
Troškovi stručnog obrazovanja i literature	28.243
Ostali troškovi poslovanja	153.875
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>7.581</b>
<b>Troškovi po osnovi kamata</b>	<b>7.581</b>
Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	7.581
Troškovi po osnovi zateznih kamata	0
<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>
Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine	
Negativne tečajne razlike	
Ostali financijski rashodi	
<b>OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA</b>	<b>11.258</b>
<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.258</b>
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.254
Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara	
Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	
Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine	
Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja	
Utvrđeni manjkovi	
Troškovi kazni, penala i naknada šteta	
Ostali izvanredni rashodi	9.003
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>17.190.753</b>
<b>REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA</b>	<b>-3.448.100</b>