

PLAN POSLOVANJA ZA 2012.godinu

Skupština trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode na sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine donijela je Odluku o prihvaćanju Plana poslovanja za 2012. godinu.

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Plan crpljene i isporučene vode sastavljen je na bazi ostvarenja crpljene i isporučene vode u razdoblju I – X 2011. godine i na bazi procjene crpljene i isporučene vode u XI i XII 2011. godine, odnosno sa procjenom da će se isporučena voda u 2012. godini kretati na nivou ostvarenja 2011. godine.

Za 2012. godinu planirano je 9.279.000 m³ crpljene vode. I to iz Pogona Pula 9,1%, Pogona Rakonek 42,8%, Vodovoda Gradole 29% i Akumulacije Butoniga 19,4%.

Plan isporučene (prodane) vode za 2012. je 6.904.000 m³. Od planirane isporuke vode udio stambenih prostora je 66,7%, udio poslovnih prostora je 32,5%, te udio socijalno ugroženih je 0,8%.

PLAN ISPORUČENE VODE u 2012. godini u m³

Redni broj	Mjesec	Novi plan 2011. godina	Plan 2012. godina	Indeksi
1	Siječanj	338.528	340.000	100,4
2	Veljača	399.566	410.000	102,6
3	Ožujak	486.043	424.000	87,2
4	Travanj	380.024	460.000	121,0
5	Svibanj	553.952	560.000	101,1
6	Lipanj	636.044	660.000	103,8
7	Srpanj	930.000	900.000	96,8
8	Kolovoz	915.000	910.000	99,5
9	Rujan	775.000	800.000	103,2
10	Listopad	533.792	540.000	101,2
11	Studeni	443.792	420.000	94,6
12	Prosinac	503.871	480.000	95,3
	UKUPNO	6.895.612	6.904.000	100,1

BROJ RADNIKA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2012. godine iznosi ukupno 159 i odnosu na broj radnika u X mjesecu 2011. godine planirano je 17 radnika manje: prestanak radnog odnosa uslijed odlaska u starosnu mirovinu za 2 radnika i prestanak radnog odnosa uslijed odlaska u prijevremenu mirovinu za 15 radnika.

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

Planirani je ukupni prihod od 68.748.556,00 kuna.

Planirani ukupni rashodi za 2012. godinu iznose 68.692.555,00 kuna. Planira se da će u 2012. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja od 56.001,00 kuna.

INVESTICIJSKO ULAGANJE U 2012. GODINI

Plan investicijskih ulaganja (investicija) podijeljen je u dva dijela:

- I Investicijska ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost;
- II Investicijska ulaganja u izgradnju vodovodne mreže.

Ukupna investicijska ulaganja u 2012. godini iznose 19.625.547,23 kuna. Od toga su slijedeća ulaganja:

- u osnovnu djelatnost 11.255.000,00 kuna
- u vodovodnu mrežu 8.370.547,23 kuna

Planirani iznos ulaganja koje Vodovod d.o.o Pula financira iznosi 18.617.150,23 kune, od kojih prenesena ulaganja iz proteke godine iznose 4.487.150,23 kune.

Struktura ulaganja Vodovod d.o.o Pula je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 11.025.000,00 kuna
- u vodovodnu mrežu 7.592.150,23 kuna.

Struktura investicijskog ulaganja po Sektorima, odjelima i samostalnim službama:

- Odjel proizvodnje, distribucije i održavanja u iznosu 5.409.000,00 kuna;
- Odjel tehnike i tehničke operative u iznosu 1.391.000,00 kuna;
- Laboratorijsko-tehnološki odjel u iznosu 400.000,00 kuna;
- Opći sektor u iznosu 70.000,00 kuna;
- Financijsko ekonomski sektor u iznosu 767.500,00 kuna;
- Ostale samostalne službe u iznosu 287.500,00 kuna;
- Prijenos iz 2011. godine u iznosu 2.700.000,00 kuna.

Struktura investicijskog ulaganja koje Vodovod d.o.o. Pula investira u vodovodnu mrežu po gradovima i općinama:

- Grad Pula u iznosu 3.074.000,00 kuna
- Grad Vodnjan u iznosu 400.000,00 kuna
- Ostale općine u iznosu 1.595.000,00 kuna
- Rekonstrukcija vod.mreže prema programu zamjene plin.inst. 736.000,00 kuna
- Prijenos iz 2011. Godine u iznosu 1.787.150,23

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu od 460.000,00 kuna
- ostali u iznosu od 548.397,48 kuna.

Prilog:

Tabela 1: Plan crpljene i isporučene vode za 2012.godinu.

Tabela br. 1

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA 2012.g. u m³

Red. br.	NAZIV	Novi plan 2011.godina	Novi plan I - X 2011.	Ostvareno I -X 2010.		Ostvareno I -X 2011.		Plan 2012.godina		INDEKS Plan 2012/novi plan2011
		m ³	m ³	m ³	%	m ³	%	m ³	%	
1.	ZAHVAĆENA I CRPLJENA VODA	9.445.397	8.155.397	7.858.481	100,0	8.141.048	100,0	9.279.000	100,0	98,2
1.1.	Pogon Pula	98.000	67.000	68.379	0,9	45.468	0,6	849.000	9,1	866,3
1.2.	Pogon Rakonek	4.484.315	3.884.315	3.621.214	46,1	3.744.660	46,0	3.972.000	42,8	88,6
1.3.	Vodovod Gradole	3.215.278	2.726.278	2.440.708	31,1	2.543.401	31,2	2.687.000	29,0	83,6
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.677.459	1.507.459	1.728.231	22,0	1.837.174	22,6	1.801.000	19,4	107,4
1.5.	Ispiranje mreže	(29.655)	(29.655)	(51)	0,0	(29.655)	-0,4	(30.000)	-0,3	101,2
2.	ISPORUČENA VODA	6.895.612	5.947.949	5.714.496	100,0	5.995.411	100,0	6.904.000	100,0	100,1
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.541.409	3.915.514	3.753.023	65,7	3.990.712	66,6	4.605.300	66,7	101,4
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	2.335.051	2.026.051	1.961.473	34,3	2.004.699	33,4	2.241.850	32,5	96,0
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	19.152	6.384			0		56.850	0,8	
3.	GUBITAK VODE	2.549.785	2.207.448	2.143.985		2.145.637		2.375.000		93,1
3.1.	GUBITAK VODE u %	27,0	27,1	27,3		26,4		25,6		94,8