



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

PLAN POSLOVANJA za 2017. godinu

UPRAVA – DIREKTOR

Dean Starčić, dipl.ing

Broj: 7600/2016.
Pula, 06. prosinac 2016 .

PLAN POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Plan poslovanja za 2017. godinu izrađen je na temelju:

- Rebalansa plana poslovanja za 2016. godinu;
- Gospodarskih kretanja u okruženju;
- Projekcija poslovanja Društva na nivou 2016. godine;
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja – vlastitih i ostalih izvora;
- Smjernica Kolegija i Uprave društva.

Plan poslovanja za 2017.godinu obuhvaća:

- I. Plan crpljene i isporučene vode
- II. Plan broja radnika
- III. Plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
- IV. Plan investicijskih ulaganja

I PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Za 2017. godinu planirano je 8.594.700 m³ crpljene vode:

- Iz Pogona Pula planirano je 1.480.000 m³, odnosno 17,2% od ukupno crpljene vode;
- Iz Pogona Rakonek planirano je 3.751.700 m³, odnosno 43,7%, od ukupno crpljene vode;
- Iz Vodovoda Gradole planirano je 2.233.000 m³, odnosno 26% od ukupno crpljene vode; i
- Iz Akumulacije Butoniga planirano je 1.169.000 m³, odnosno 13,6% od ukupno crpljene vode.

U 2017.godini planirano je utrošiti 39.000 m³ vode za ispiranje mreže.

Plan zahvaćene i crpljene vode za 2017. godinu veći je za 2,2% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu.

Plan isporučene vode za 2017.godinu iznosi 6.704.700 m³ i veći je za 2,2% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Od planirane isporuke vode udio stambenih prostora iznosi 70,4%, odnosno 4.719.800 m³, udio poslovnih prostora iznosi 29,3%, odnosno 1.963.000 m³, a udio socijalno ugroženih 0,3% odnosno 21.900 m³ isporučene vode. Plan isporuke vode stambenim prostorima za 2017.godinu veći je za 2,7% u odnosu na rebalans plana za 2016.godinu. Plan isporuke vode poslovnim prostorima za 2017.godinu veći je za 1% u odnosu na rebalans plana za 2016.godinu. Plan isporuke socijalno ugroženima za 2017.godinu je veći za 1,2% u odnosu na rebalans plana za 2016.godinu.

Planirani gubitak vode u 2017. godini iznosi 1.890.000 m³. U postocima planirani gubitak vode za 2017. godinu iznosi 22%, isto kao u rebalansu plana za 2016.godinu.

II PLAN BROJA RADNIKA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2017. godine iznosi ukupno 160 radnika, dok je rebalansom plana krajem 2016.godine predviđeno 156 radnika.

U 2016. godini predviđa se prestanak radnog odnosa za dva radnika uslijed odlaska u mirovinu, te se planira zapošljavanje pet radnika.

Planom obrazovanja za 2017. godinu planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja u ukupnom iznosu od 110.000 kuna.

III PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

3.1. PLAN PRIHODA ZA 2017. GODINU

Planirani ukupni prihod za 2017.godinu iznosi 66.398.708,60 kuna i isti je kao i rebalans plana za 2016. godinu.

Prihod od isporuke vode planiran je u iznosu od 49.949.708,60 kuna, veći je za 1,9% od rebalansa plana za 2016. godinu, te čini 75,2% planiranog ukupnog prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2017.godinu iznosi 2.300.000,00 kuna, veći je od rebalansa plana za 2016.godinu za 7%. Čini 3,5% ukupnog prihoda.

Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu 600.000,00 kuna, veći su za 20% u odnosu na rebalans plana za 2016.godinu i čine 0,9% ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od financijskih usluga za 2017.godinu iznosi 2.000.000,00 kuna i veći su od rebalansa plana za 2016. godinu za 2,6%. Čine 3% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od potpora ulaganja planirani su u iznosu 9.070.000,00 kuna i veći su za 2,5% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Čine 13,7% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od zakupnine za 2017. godinu iznose 95.000,00 kuna i manji su za 5% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja iznose 500.000 kuna i manji su za 0,5% u odnosu na rebalans plana za 2016.godinu. Čine 0,8% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja iznose 550.000,00 kuna i manji su u odnosu na rebalans plana za 2015.godinu za 69,4%. Čine 0,8% ukupnog prihoda.

Prihodi od financiranja planirani su u 2017. godini u iznosu od 611.000,00 kuna i manji su u odnosu na rebalans plana 2016. za 0,8%. Čine 0,9% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi planirani za 2017. godinu iznose 723.000,00 kuna i manji su 21% u odnosu na rebalans plana za 2016. i čine 1,1% ukupnog prihoda.

3.2. PLAN RASHODA ZA 2017. GODINU

Planirani ukupni rashodi za 2017. godinu iznose 66.254.893,42 kune i isti su kao i rebalans plana 2016. godine.

Amortizacija je planirana u iznosu od 17.640.000,00 kuna i veća je za 2% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Čini 26,6% ukupnog rashoda.

Troškovi električne energije u 2017.godini iznose 4.010.000,00 kuna i manji su za 1% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Čini 6,1% ukupnog rashoda.

Troškovi osoblja planirani su u 2017. godini u iznosu 21.689.000,00 kuna i veći su za 0,9% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Čine 32,7% ukupnog rashoda.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 5.005.000 kuna i manji su za 1,7% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Čine 7,6% ukupnog rashoda.

Troškovi Butonige planirani su u 2017.godini u iznosu 4.250.000,00 kuna i manji su za 3,4% odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Čine 6,4% ukupnog rashoda.

U planu za 2017. godinu troškovi Gradola iznose 2.250.000,00 kuna i manji su za 10% odnosu na rebalans plana 2016. godine. Čine 3,4% ukupnog rashoda.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja planirani su u 2017.godini u iznosu 3.304.648,00 kuna i manji su za 17% u odnosu na rebalans plana 2016. Čine 5% ukupnog rashoda. Investicijsko održavanje planirano je u iznosu 1.163.000,00 kuna, a tekuće održavanje u iznosu 2.141.648,00 kuna. Plan investicijskog i tekućeg održavanja je usklađen sa nužnim potrebama za investicijskim i tekućim održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja plana.

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca planirano je u iznosu 151.000,00 kuna i manji su za 24,9% u odnosu na rebalans plana 2016. Čine 0,2% ukupnog rashoda.

Ostali rashodi planirani su u 2017.godini u iznosu od 7.955.245,42 kuna i veći su za 9,9% u odnosu na rebalans plana 2016. godinu. Čine 12% ukupnog rashoda.

3.3. PLAN REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Planira se da će u 2017. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu 143.815,18 kuna.

IV
PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA
U 2017. GODINI

Ukupna investicijska ulaganja u 2017.godini iznose 42.403.051,24 kune, i manja su za 6,3% u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu. Od toga su slijedeća ulaganja:

- **Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost iznose 10.125.495,00 kuna,**
- **Ulaganja u izgradnju objekata vodoopskrbe-vodovodnu mrežu 32.277.556,24 kuna.**

Planirani iznos ulaganja u 2017.godini koji Vodovod financira iznosi 26.314.911,08 kuna, u odnosu na rebalans plana za 2016. godinu manji je za 10,2%. Struktura ulaganja je:

- u osnovnu djelatnost 8.925.495,00 kuna
- u vodovodnu mrežu 17.389.416,08 kuna.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- sredstava amortizacije 10.850.495,00 kuna
- naknada za razvoj vodoopskrbe 8.779.416,08 kuna
- ostalih izvora financiranja (kredita) 6.685.000,00 kuna.

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- Hrvatske vode u iznosu od 15.638.140,16 kuna, i
- ostali investitori u iznosu od 450.000,00 kuna.

Sastavila:

Jasminka Stupar, dipl.oec.

Voditelj sustava kvalitete, okoliša i kontroling

Tabela br.1

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2017.g. u m³

Red br.	NAZIV	II REBALANS PLANA 2016.		II REB.PLANA I-X mjesec 2016		Ostvareno I-XII 2015.god.		Ostvareno I-X 2015.god.		Ostvareno I-X 2016.god.		PROCJENA REALIZACIJE I - XII 2016		PLAN 2017		INDEKS	INDEKS
		m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	plan I-XII 2017/ostv. I-XII 2015	plan I-XII 2017/REB.PLANA I-XII 2016
1.	ZAHVAĆENA I CRPLJENA V	8.407.542	100,0	7.382.542	100,0	8.576.696	100,0	7.531.852	100,0	7.585.072	100,0	8.639.086	100,0	8.594.700	100,0	100,2	102,2
1.1.	Pogon Pula	1.243.348	14,8	1.078.348	14,6	1.152.422	13,4	958.154	12,7	1.046.806	13,8	1.230.806	14,2	1.480.000	17,2	128,4	119,0
1.2.	Pogon Rakonek	3.164.486	37,6	2.946.486	39,9	3.152.713	36,8	2.745.793	36,5	3.190.954	42,1	3.408.954	39,5	3.751.700	43,7	119,0	118,6
1.3.	Vodovod Gradole	2.314.632	27,5	1.969.632	26,7	2.611.947	30,5	2.350.238	31,2	2.010.433	26,5	2.355.433	27,3	2.233.000	26,0	85,5	96,5
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.718.669	20,4	1.418.669	19,2	1.751.924	20,4	1.563.225	20,8	1.371.046	18,1	1.678.046	19,4	1.169.000	13,6	66,7	68,0
1.5.	Ispiranje mreže	(33.593)	-0,4	(30.593)	-0,4	(92.310)	-1,1	(85.558)	-1,1	(34.167)	-0,5	(34.153)	-0,4	(39.000)	-0,5	42,2	116,1
2.	ISPORUČENA VODA	6.560.092	100,0	5.700.092	100,0	6.832.040	100,0	5.967.074	100,0	5.900.161	100,0	6.735.978	100,0	6.704.700	100,0	98,1	102,2
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.595.756	70,1	3.904.276	68,5	4.832.002	70,7	4.137.033	69,3	4.091.137	69,3	4.759.987	70,7	4.719.800	70,4	97,7	102,7
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	1.942.694	29,6	1.777.694	31,2	1.980.922	29,0	1.814.201	30,4	1.790.332	30,3	1.953.749	29,0	1.963.000	29,3	99,1	101,0
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	21.642	0,3	18.122	0,3	19.116	0,3	15.840	0,3	18.692	0,3	22.242	0,3	21.900	0,3	114,6	101,2
3.	GUBITAK VODE	1.847.450		1.682.450		1.744.656		1.564.778		1.684.911		1.903.108		1.890.000		108,3	102,3
3.1.	GUBITAK VODE u %	22,0		22,8		20,3		20,8		22,2		22,0		22,0		108,1	100,1

Tablica 1

PLAN IZVORA FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2017.g.
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

O p i s	III REBALANS PLANA 2016	PLAN 2017	plan 2017/III reb. plana 2016.
SVEUKUPNO ULAGANJE	45.258.555,12	42.403.051,24	93,7
i to:			
-ulaganje u osnovnu djelatnost	11.713.756,95	10.125.495,00	86,4
-ulaganje u mrežu	33.544.798,17	32.277.556,24	96,2
VODOVOD FINANCIRA UKUPNO	29.302.527,79	26.314.911,08	89,8
i to:			
- u osnovnu djelatnost	9.213.756,95	8.925.495,00	96,9
- u mrežu	20.088.770,84	17.389.416,08	86,6
OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO	15.956.027,33	16.088.140,16	100,8
i to:			
- općine i gradovi	514.868,40	0,00	0,0
- Hrvatske vode	11.595.722,28	15.638.140,16	134,9
- ostali investitori	3.845.436,65	450.000,00	11,7
VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA			
-sredstva amortizacije	13.286.924,33	11.850.495,00	89,2
POVRAT KREDITA		-1.000.000,00	
- naknada za razvoj vodoopskrbe	6.655.603,46	8.779.416,08	131,9
Ostali izvori financiranja (kredit)	9.360.000,00	6.685.000,00	71,4
UKUPNO VODOVOD FINANCIRA	29.302.527,79	26.314.911,08	89,80