



# VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu  
52100 Pula, Radićeva 9

---

---

## PLAN POSLOVANJA za 2018. godinu

---

UPRAVA – DIREKTOR

Dean Starčić, dipl.ing

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

Broj: 8477/2017.  
Pula, 27. prosinac 2017.



**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, na sjednici Nadzornog odbora Društva dana 21.12.2017. godine, donijeta je

## **O D L U K A**

Prihvaća se prijedlog Plana poslovanja za 2018. godinu u tekstu Urudžbeni broj: 8477/2017.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Nikolina Radulović

Broj: 1691-NO-35/17.  
Pula, 21.12.2017.

**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 trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu od 02.12.2014. godine, na sjednici Skupštine VODOVODA PULA d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Radićeva 9, Pula (MBS: 040004738) održanoj dana 21.12.2017. godine, donesena je

## **ODLUKA**

o Planu Poslovanja za 2018.g.

Usvaja se predloženi Plan poslovanja za 2018.godinu u tekstu Ur.br. 8477/17.

Broj:3900-S-22/2017.  
Pula,21.12.2017.

Predsjedatelj Skupštine  
Nikolina Radulović

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

# PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Plan poslovanja za 2018. godinu izrađen je na temelju:

- Rebalansa plana poslovanja za 2017. godinu;
- Gospodarskih kretanja u okruženju;
- Projekcija poslovanja Društva na nivou 2017. godine;
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja – vlastitih i ostalih izvora;
- Smjernica Kolegija i Uprave društva.

Plan poslovanja za 2018.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 2018. godinu planirano je 8.437.700 m<sup>3</sup> crpljene vode:**

- Iz Pogona Pula planirano je 1.395.000 m<sup>3</sup>, (16,5% od ukupno crpljene vode);
  - Iz Pogona Rakonek planirano je 3.264.400 m<sup>3</sup>, (38,7%, od ukupno crpljene vode);
  - Iz Vodovoda Gradole planirano je 2.328.000 m<sup>3</sup>, (27,6% od ukupno crpljene vode);
  - Iz Akumulacije Butoniga planirano je 1.478.000 m<sup>3</sup>, (17,5% od ukupno crpljene vode).
- U 2018.godini planirano je utrošiti 27.700 m<sup>3</sup> vode za ispiranje mreže.

Plan zahvaćene i crpljene vode za 2018. godinu manji je za 5,2% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu.

**Plan isporučene vode za 2018.godinu iznosi 6.782.700 m<sup>3</sup>** i manji je za 2,3% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu. Od planirane isporuke vode udio stambenih prostora iznosi 70,2%, odnosno 4.762.400 m<sup>3</sup>, udio poslovnih prostora iznosi 29,5%, odnosno 1.999.200 m<sup>3</sup>, a udio socijalno ugroženih 0,3% odnosno 21.100 m<sup>3</sup> isporučene vode.

Plan isporuke vode stambenim prostorima za 2018.godinu manji je za 1,7% u odnosu na rebalans plana za 2017.godinu.

Plan isporuke vode poslovnim prostorima za 2018.godinu manji je za 3,6% u odnosu na rebalans plana za 2017.godinu.

Plan isporuke socijalno ugroženima za 2018.godinu je manji za 1,4% u odnosu na rebalans plana za 2017.godinu.

**Planirani gubitak vode u 2018. godini iznosi 1.655.000 m<sup>3</sup>**. U postocima planirani gubitak vode za 2018. godinu iznosi 19,6%, dok je rebalansom plana za 2017.godinu iznosio 22%.

## II PLAN BROJA RADNIKA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2018. godine iznosi ukupno 160 radnika, dok je na dan 31.12.2017.godine predviđeno ukupno 158 radnika.

U 2018. godini predviđa se prestanak radnog odnosa za četiri radnika uslijed odlaska u mirovinu, te se planira zapošljavanje šest radnika.

Planom obrazovanja za 2018. godinu planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja u ukupnom iznosu od 120.000 kuna.

## III PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

### 3.1. PLAN PRIHODA ZA 2018. GODINU

Planirani ukupni prihod za 2018.godinu iznosi 67.469.874 kuna i manji je za 1,7% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu.

Prihod od isporuke vode planiran je u iznosu od 50.575.874 kuna, manji je za 2,5% od rebalansa plana za 2017. godinu, te čini 75% planiranog ukupnog prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2018.godinu iznosi 2.800.000 kuna, veći je od rebalansa plana za 2017.godinu za 1,8%. Čini 4,2% ukupnog prihoda.

Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu 600.000 kuna, isti su kao i rebalans plana za 2017.godinu i čine 0,9% ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od financijskih usluga za 2018.godinu iznosi 2.100.000 kuna i isti su kao i rebalans plana za 2017.godinu. Čine 3,1% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od potpora ulaganja planirani su u iznosu 9.020.000 kuna i isti su kao i rebalans plana za 2017.godinu. Čine 13,4% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od zakupnine za 2018. godinu iznose 83.000 kuna i isti su kao i rebalans plana za 2017.godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja iznose 480.000 kuna i manji su za 3,8% u odnosu na rebalans plana za 2017.godinu. Čine 0,7% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja iznose 500.000 kuna i veći su u odnosu na rebalans plana za 2017.godinu za 11,1%. Čine 0,7% ukupnog prihoda.

Prihodi od financiranja planirani su u 2018. godini u iznosu od 458.000 kuna i manji su u odnosu na rebalans plana 2017. za 1,7%. Čine 0,7% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi planirani za 2018. godinu iznose 853.000 kuna i veći su 2,6% u odnosu na rebalans plana za 2017. i čine 1,3% ukupnog prihoda.

### **3.2. PLAN RASHODA ZA 2018. GODINU**

Planirani ukupni rashodi za 2018. godinu iznose **67.237.782 kune** i manji su za 1,7% u odnosu na rebalans plana 2017. godine.

**Amortizacija je planirana** u iznosu od 16.800.000 kuna i manja je za 1,2% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu. Čini 25% ukupnog rashoda.

**Troškovi električne energije u 2018.godini iznose 4.370.000 kuna** i veći su za 9% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu. Čini 6,5% ukupnog rashoda.

**Troškovi osoblja planirani su u 2018. godini u iznosu 21.332.171 kuna** i manji su za 2,8% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu. Čine 31,7% ukupnog rashoda.

**Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 5.308.000 kuna** i manji su za 0,9% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu. Čine 7,9% ukupnog rashoda.

**Troškovi Butonige planirani su u 2018.godini u iznosu 4.550.000 kuna** i veći su za 2,2% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu. Čine 6,8% ukupnog rashoda.

**U planu za 2018. godinu troškovi Gradola iznose 2.450.000 kuna** i veći su za 6,5% u odnosu na rebalans plana 2017. godine. Čine 3,6% ukupnog rashoda.

**Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja planirani su u 2018.godini u iznosu 3.826.631 kuna** i manji su za 4,6% u odnosu na rebalans plana 2017. Čine 5,7% ukupnog rashoda. Investicijsko održavanje planirano je u iznosu 970.000 kuna, a tekuće održavanje u iznosu 2.856.631 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 71.100 kuna** i manji su za 71,7% u odnosu na rebalans plana 2017. Čine 0,1% ukupnog rashoda.

**Ostali rashodi planirani su u 2018.godini u iznosu od 8.529.879 kuna** i manji su za 5,9% u odnosu na rebalans plana 2017. godinu. Čine 12,7% ukupnog rashoda.

### **3.3. PLAN REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

Planira se da će u 2018. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu **232.092 kune**.

## IV PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2018. GODINI

**Ukupna investicijska ulaganja u 2018.godini iznose 172.722.224 kune, i veća su za 159,1% u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu.**

Povećanje investicijskog ulaganja u većoj mjeri proizlazi zbog planiranih projekata i mogućnosti kandidature za natječaje ruralnog razvoja koji se financiraju putem EU fondova.

**Planirana su slijedeća ulaganja:**

- Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 27.153.999 kuna,
- Ulaganja u izgradnju objekata vodoopskrbe-vodovodnu mrežu u iznosu 145.568.225 kuna.

Planirani iznos ulaganja u 2018.godini koji Vodovod financira iznosi 21.166.638 kuna, u odnosu na rebalans plana za 2017. godinu manji je za 25,9%. Struktura ulaganja je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 10.103.999 kuna
- u vodovodnu mrežu 11.062.639 kuna.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- sredstava amortizacije 13.138.265 kuna
- naknada za razvoj vodoopskrbe 6.188.373 kuna
- ostalih izvora financiranja (leasing za vozila) 1.840.000 kuna.

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 9.232.006 kuna;
- Hrvatske vode (zajedno sa EU fondovima) u iznosu 47.438.032 kune;
- ostali investitori u iznosu od 3.801.246 kuna; i
- ostali izvori (kreditni za EU projekte) u iznosu 91.084.302 kune.

Sastavila:

Jasminka Stupar, dipl.oec.

Voditelj sustava kvalitete, okoliša i kontroling



Tabela br.1

**PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2018.g. u m<sup>3</sup>**

Red br.	NAZIV	REBALANS PLANA 2017		REBALANS PLANA I-XI mjesec 2017		Ostvareno I-XI 2016.god.		Ostvareno I-XI 2017.god.		Procjena realizacije I-XII 2017		PLAN I-XII 2018.god.		INDEKS	INDEKS
		m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	Ostv. I-XI 2017/ostv. I-XI 2016	PLAN I-XII 2018/reb.plana I-XII 2017
<b>1.</b>	<b>ZAHVAĆENA I CRPLJENA VODA</b>	<b>8.896.275</b>	<b>100,0</b>	<b>8.331.275</b>	<b>100,0</b>	<b>8.139.748</b>	<b>100,0</b>	<b>8.011.825</b>	<b>100,0</b>	<b>8.596.825</b>	<b>100,0</b>	<b>8.437.700</b>	<b>100,0</b>	<b>98,4</b>	<b>94,8</b>
1.1.	Pogon Pula	1.185.754	13,3	1.048.754	12,6	1.164.597	14,3	845.782	10,6	952.782	11,1	1.395.000	16,5	72,6	117,6
1.2.	Pogon Rakonek	3.674.959	41,3	3.434.959	41,2	3.343.175	41,1	3.438.577	42,9	3.703.577	43,1	3.264.400	38,7	102,9	88,8
1.3.	Vodovod Gradole	2.503.144	28,1	2.388.144	28,7	2.171.293	26,7	2.402.551	30,0	2.537.551	29,5	2.328.000	27,6	110,7	93,0
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.587.707	17,8	1.511.707	18,1	1.496.102	18,4	1.396.492	17,4	1.476.492	17,2	1.478.000	17,5	93,3	93,1
1.5.	Ispiranje mreffe	(55.289)	-0,6	(52.289)	-0,6	(35.419)	-0,4	(71.577)	-0,9	(73.577)	-0,9	(27.700)	-0,3	202,1	50,1
<b>2.</b>	<b>ISPORUČENA VODA</b>	<b>6.941.691</b>	<b>100,0</b>	<b>6.486.691</b>	<b>100,0</b>	<b>6.319.250</b>	<b>100,0</b>	<b>6.582.346</b>	<b>100,0</b>	<b>7.027.346</b>	<b>100,0</b>	<b>6.782.700</b>	<b>100,0</b>	<b>104,2</b>	<b>97,7</b>
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.845.935	69,8	4.497.835	69,3	4.418.353	69,9	4.558.353	69,3	4.906.453	69,8	4.762.400	70,2	103,2	98,3
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	2.074.357	29,9	1.969.357	30,4	1.880.445	29,8	2.004.299	30,4	2.099.299	29,9	1.999.200	29,5	106,6	96,4
2.3.	Isporuka - socijalno ugrošeni	21.399	0,3	19.499	0,3	20.452	0,3	19.694	0,3	21.594	0,3	21.100	0,3	96,3	98,6
<b>3.</b>	<b>GUBITAK VODE</b>	<b>1.954.584</b>		<b>1.844.584</b>		<b>1.820.498</b>		<b>1.429.479</b>		<b>1.569.479</b>		<b>1.655.000</b>		<b>78,5</b>	<b>84,7</b>
3.1.	GUBITAK VODE u %	22,0		22,1		22,4		17,8		18,3		19,6		79,8	89,3



Tablica 4

PLAN IZVORA FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2018.g.  
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

O p i s	REBALANS PLANA 2017	PLAN 2018	Plan 2018/reb.plana 2017
<b>SVEUKUPNO ULAGANJE</b>	<b>66.662.540,37</b>	<b>172.722.224,00</b>	<b>259,1</b>
i to:			
-ulaganje u osnovnu djelatnost	10.627.512,35	27.153.999,00	<b>255,5</b>
-ulaganje u mreflu	56.035.028,02	145.568.225,00	<b>259,8</b>
<b>VODOVOD FINANCIRA UKUPNO</b>	<b>28.575.977,95</b>	<b>21.166.638,00</b>	<b>74,1</b>
i to:			
- u osnovnu djelatnost	9.427.512,35	10.103.999,00	<b>107,2</b>
- u mreflu	19.148.465,60	11.062.639,00	<b>57,8</b>
<b>OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO</b>	<b>38.086.562,42</b>	<b>151.555.586,00</b>	<b>397,9</b>
i to:			
- općine i gradovi	1.195.314,30	9.232.006,00	<b>0,0</b>
- Hrvatske vode i EU fondovi	11.839.521,67	47.438.032,00	<b>400,7</b>
- ostali investitori	5.701.726,45	3.801.246,00	<b>66,7</b>
- ostali izvori (kreditni za EU projekte)	19.350.000,00	91.084.302,00	<b>470,7</b>
<b>VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA</b>			
-sredstva amortizacije	13.705.988,95	14.138.265,00	<b>103,2</b>
POVRAT KREDITA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	<b>100,0</b>
- naknada za razvoj vodoopskrbe	9.184.989,00	6.188.373,00	<b>67,4</b>
Ostali izvori financiranja (kredit ili leasing za vozila)	6.685.000,00	1.840.000,00	<b>27,5</b>
<b>UKUPNO VODOVOD FINANCIRA</b>	<b>28.575.977,95</b>	<b>21.166.638,00</b>	<b>74,07</b>