



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

**PLAN POSLOVANJA
za 2019. godinu**

UPRAVA – DIREKTOR

Dean Starčić, dipl.ing

Broj: 8500/2018.
Pula, 19. prosinac 2018 .

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Plan poslovanja za 2019. godinu izrađen je na temelju:

- Rebalansa plana poslovanja za 2018. godinu;
- Gospodarskih kretanja u okruženju;
- Projekcija poslovanja Društva na nivou 2018. godine;
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja – vlastitih i ostalih izvora;
- Smjernica Kolegija i Uprave društva.

Plan poslovanja za 2019.godinu obuhvaća:

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

I

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Za 2019. godinu planirano je 8.545.200 m³ crpljene vode:

- Iz Pogona Pula planirano je 1.379.000 m³, (16,1% od ukupno crpljene vode);
 - Iz Pogona Rakonek planirano je 3.278.000 m³, (38,4% od ukupno crpljene vode);
 - Iz Vodovoda Gradole planirano je 2.381.200 m³, (27,9% od ukupno crpljene vode);
 - Iz Akumulacije Butoniga planirano je 1.573.000 m³, (18,4% od ukupno crpljene vode).
- U 2019.godini planirano je utrošiti 66.000 m³ vode za ispiranje mreže.

Plan zahvaćene i crpljene vode za 2019. godinu manji je za 1,5% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu.

Plan isporučene vode za 2019.godinu iznosi 6.890.200 m³ i manji je za 0,8% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu. Od planirane isporuke vode udio stambenih prostora iznosi 70,2%, odnosno 4.840.100 m³, udio poslovnih prostora iznosi 29,5%, odnosno 2.030.000 m³, a udio socijalno ugroženih 0,3% odnosno 20.100 m³ isporučene vode.

Plan isporuke vode stambenim prostorima za 2019.godinu manji je za 0,4% u odnosu na II rebalans plana za 2018.godinu.

Plan isporuke vode poslovnim prostorima za 2019.godinu manji je za 1,7% u odnosu na II rebalans plana za 2018.godinu.

Plan isporuke socijalno ugroženima za 2019.godinu je manji za 3,8% u odnosu na II rebalans plana za 2018.godinu.

Planirani gubitak vode u 2019. godini iznosi 1.655.000 m³. U postocima planirani gubitak vode za 2019. godinu iznosi 19,4%, dok je II rebalansom plana za 2018.godinu iznosio 19,9%.

II PLAN KADROVA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2019. godine iznosi ukupno 166 radnika, dok je na dan 31.12.2018.godine predviđeno da će u Društvu biti zaposleno 163 radnika.

U 2019. godini predviđa se prestanak radnog odnosa za tri radnika uslijed odlaska u mirovinu, te se planira zapošljavanje šest radnika. Uslijed povećanja obima posla, iskazana je potreba za zapošljavanje referenta za priključke, te diplomiranog inženjera elektronike zbog potrebe održavanja sustava NUS-a i opreme za nadzor gubitaka.

Planom obrazovanja za 2019. godinu planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja u ukupnom iznosu od 100.000 kuna.

III PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

3.1. PLAN PRIHODA ZA 2019. GODINU

Planirani ukupni prihod za 2019.godinu iznosi 74.927.859,24 kuna i manji je za 0,7% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu.

Prihod od isporuke vode planiran je u iznosu od 57.979.408,24 kuna, manji je za 0,3% od II rebalansa plana za 2018. godinu, te čini 77,4% planiranog ukupnog prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2019.godinu iznosi 3.100.000 kuna, veći je od II rebalansa plana za 2018.godinu za 3,3%. Čini 4,1% ukupnog prihoda.

Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu 500.000 kuna, manji su za 9,1% u odnosu na II rebalans plana za 2018.godinu i čine 0,7% ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od financijskih usluga za 2019.godinu iznosi 2.200.000 kuna i isti su kao i II rebalans plana za 2018.godinu. Čine 2,9% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od potpora ulaganja planirani su u iznosu 8.700.000 kuna i manji su za 4,2% u odnosu na II rebalans plana za 2018.godinu. Čine 11,6% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od zakupnine za 2019. godinu iznose 85.000 kuna i veći su za 2,4% u odnosu na II rebalans plana za 2018.godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja iznose 1.005.751 kuna i manji su za 3,5% u odnosu na II rebalans plana za 2018.godinu. Čine 1,3% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja iznose 300.000 kuna i veći su u odnosu na rebalans plana za 2018.godinu za 0,7%. Čine 0,4% ukupnog prihoda.

Prihodi od financiranja planirani su u 2019. godini u iznosu od 488.200 kuna i veći su u odnosu na II rebalans plana 2018. za 7,5%. Čine 0,7% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi planirani za 2019. godinu iznose 569.500 kuna i veći su 1,8% u odnosu na II rebalans plana za 2018. i čine 0,8% ukupnog prihoda.

3.2. PLAN RASHODA ZA 2019. GODINU

Planirani ukupni rashodi za 2019. godinu iznose 74.726.985 kuna i manji su za 0,6% u odnosu na II rebalans plana 2018. godine.

Amortizacija je planirana u iznosu od 16.903.000 kuna i manja je za 2,6% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu. Čini 22,6% ukupnog rashoda.

Troškovi električne energije u 2019.godini iznose 4.620.000 kuna i veći su za 6,7% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu. Čini 6,2% ukupnog rashoda.

Troškovi osoblja planirani su u 2019. godini u iznosu 22.069.651 kuna i veći su za 0,7% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu. Čine 29,5% ukupnog rashoda.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 6.460.000 kuna i manji su za 1,1% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu. Čine 8,6% ukupnog rashoda.

Troškovi Butonige planirani su u 2019.godini u iznosu 4.480.000 kuna i manji su za 2,6% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu. Čine 6% ukupnog rashoda.

U planu za 2019. godinu troškovi Gradola iznose 2.640.000 kuna i veći su za 3,5% u odnosu na II rebalans plana 2018. godine. Čine 3,5% ukupnog rashoda.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja planirani su u 2019.godini u iznosu 6.990.000 kuna i veći su za 12,7% u odnosu na II rebalans plana 2018. Čine 9,4% ukupnog rashoda. Investicijsko održavanje planirano je u iznosu 3.400.000 kuna, a tekuće održavanje u iznosu 3.590.000 kuna. Investicijsko i tekuće održavanje je usklađeno sa nužnim potrebama za održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja plana.

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca planirano je u iznosu 301.100 kuna i manji su za 71,4% u odnosu na II rebalans plana 2018. Čine 0,4% ukupnog rashoda.

Ostali rashodi planirani su u 2019.godini u iznosu od 10.263.234 kuna i manji su za 3,3% u odnosu na II rebalans plana 2018. godinu. Čine 13,7% ukupnog rashoda.

3.3. PLAN REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Planira se da će u 2019. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu 200.874,24 kune.

IV PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2019. GODINI

Ukupna investicijska ulaganja u 2019.godini iznose 136.160.463,10 kuna, i manja su za 23,3% u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu.

Planom za 2019.godinu iskazani su projekti koji uključuju partnerski odnos s komunalnim društvima javne odvodnje u projektima aglomeracija:

- Pобољшanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja u Aglomeraciji Pula – Sjever u iznosu 51,4 milijuna kn; u tijeku je ishodovanje građevinskih dozvola i konačna potvrda studije izvodljivosti;
- Izrada projektne dokumentacije i studija za aplikaciju na EU fondove (odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba), Podprojekt Pula, Sjeverno priobalno područje (Pula centar) cca 25,30 km – u iznosu 30,99 milijuna kn; u tijeku je izrada projekata i novelacija studije izvodljivosti;

Investicijsko ulaganje sadrži projekte prijavljene za natječaje ruralnog razvoja koji se financiraju putem EU fondova:

1. Društvu kao nositelju projekta u suradnji sa Općinom Ližnjan, u 2018.godini su odobrena nepovratna sredstva na prijavljenom natječaju Ministarstva poljoprivrede iz „Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.godine“ za projekt „Rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Valtura“. Projektom se rekonstruira postojeći cjevovod novim cijevima nodularnog lijeva DN 100 u ukupnoj dužini od oko 4.950 m' i PE-HD cijevi DN 63 u ukupnoj dužini od cca 450 m'. Završna realizacija planirana je u 2019.godini u iznosu 2,4 milijuna kn.
2. U tijeku je priprema projekata koji su prijavljeni u „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“, i to za slijedeće projekte:
 - a. Rekonstrukcija građevine naselja Hrboki, ST Palion, Rebići Dobrani, vrijednost projekta iznosi 6,8 milijuna kn;
 - b. Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Banjole jug, vrijednost projekta iznosi 5,3 milijuna kn;
 - c. Rekonstrukcija vodovodne mreže Luka Krnica, vrijednost projekta iznosi 4,6 milijuna kn;

U Planu za 2019.godinu prikazana su slijedeća ulaganja:

- **Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 34.824.000 kn,**
- **Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 101.336.463,10 kn.**

Planirani iznos ulaganja u 2019.godini koji Vodovod financira iznosi 23.783.642,68 kuna, u odnosu na II rebalans plana za 2018. godinu manji je za 4,2%. Struktura ulaganja je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 13.120.000 kn
- u vodovodnu mrežu 10.663.642,68 kn.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- sredstava amortizacije 15.029.000 kn
- naknada za razvoj vodoopskrbe 7.313.642,68 kn
- ostalih izvora financiranja (leasing za vozila) 1.441.000 kn.

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 5.919.190,53 kn;
- Hrvatske vode (zajedno sa EU fondovima) u iznosu 85.192.627,76 kn;
- ostali investitori u iznosu od 3.678.992 kn;
- ostali izvori (kreditni za EU projekte i sl.) u iznosu 17.586.010,13 kn.

Sastavila:

Jasminka Stupar, dipl.oec.

Voditelj sustava kvalitete, okoliša i kontroling

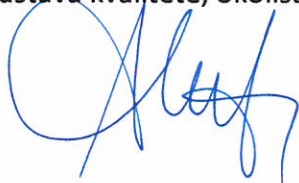


Tabela br.1

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2019.g. u m³

Red br.	NAZIV	II REBALANS PLANA I-XII 2018.god.		II REBALANS PLANA I-X 2018.god.		Ostvareno I-X 2016.god.		Ostvareno I-X 2017.god.		Ostvareno I-X 2018.god.		PROCJENA REALIZACIJE I-XII 2018		PLAN I-XII 2019		INDEKS	INDEKS
		m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	PLAN I-XII 2019/PROCLREAL. I-XII 2018	PLAN I-XII 2019/II reb.plan 2018
1.	ZAHVAČENA I CRPLJENA	8.677.304	100,0	7.658.304	100,0	7.585.072	100,0	7.500.788	100,0	7.605.663	100,0	8.624.663	100,0	8.545.200	100,0	99,1	98,5
1.1.	Pogon Pula	1.254.480	14,5	968.480	12,6	1.046.806	13,8	772.520	10,3	772.495	10,2	959.495	11,1	1.379.000	16,1	143,7	109,9
1.2.	Pogon Rakonek	3.396.138	39,1	3.110.138	40,6	3.190.954	42,1	3.207.689	42,8	3.309.836	43,5	3.695.836	42,9	3.278.000	38,4	88,7	96,5
1.3.	Vodovod Gradole	2.446.395	28,2	2.188.395	28,6	2.010.433	26,5	2.265.498	30,2	2.200.720	28,9	2.458.720	28,5	2.381.200	27,9	96,8	97,3
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.659.676	19,1	1.466.676	19,2	1.371.046	18,1	1.324.767	17,7	1.397.893	18,4	1.589.893	18,4	1.573.000	18,4	98,9	94,8
1.5.	Ispiranje mreže	(79.385)	-0,9	(75.385)	-1,0	(34.167)	-0,5	(69.686)	-0,9	(75.281)	-1,0	(79.281)	-0,9	(66.000)	-0,8	83,2	83,1
2.	ISPORUČENA VODA	6.946.904	100,0	6.101.904	100,0	5.900.161	100,0	6.140.011	100,0	6.136.749	100,0	6.981.749	100,0	6.890.200	100,0	98,7	99,2
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.860.045	70,0	4.189.845	68,7	4.091.137	69,3	4.213.176	68,6	4.222.802	68,8	4.893.002	70,1	4.840.100	70,2	98,9	99,6
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	2.065.958	29,7	1.894.758	31,1	1.790.332	30,3	1.908.940	31,1	1.896.417	30,9	2.067.617	29,6	2.030.000	29,5	98,2	98,3
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	20.901	0,3	17.301	0,3	18.692	0,3	17.895	0,3	17.530	0,3	21.130	0,3	20.100	0,3	95,1	96,2
3.	GUBITAK VODE	1.730.400		1.556.400		1.684.911		1.360.777		1.468.914		1.642.914		1.655.000		100,7	95,6
3.1.	GUBITAK VODE u %	19,9		20,3		22,2		18,1		19,3		19,0		19,4		101,7	97,1

Tablica 4

PLAN IZVORA FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2019.g.

REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

O p i s	II REBALANS PLANA 2018	PLAN 2019	reb. plana 2018/plan 2019
SVEUKUPNO ULAGANJE	177.440.614,72	136.160.463,10	76,7
i to:			
-ulaganje u osnovnu djelatnost	28.905.945,60	34.824.000,00	120,5
-ulaganje u mreflu	148.534.669,12	101.336.463,10	68,2
VODOVOD FINANCIRA UKUPNO	24.830.733,37	23.783.642,68	95,8
i to:			
- u osnovnu djelatnost	11.016.845,60	13.120.000,00	119,1
- u mreflu	13.813.887,77	10.663.642,68	77,2
OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO	152.609.881,35	112.376.820,42	73,6
i to:			
- općine i gradovi	9.274.838,00	5.919.190,53	0,0
- Hrvatske vode i EU fondovi	48.814.254,00	85.192.627,76	174,5
- ostali investitori	5.825.371,85	3.678.992,00	63,2
- ostali izvori (kreditni za EU projekte i sl)	88.695.417,50	17.586.010,13	19,8
VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA			
-sredstva amortizacije	17.331.597,94	16.379.000,00	94,5
Povrat kredita i leasing vozila	-950.000,00	-1.350.000,00	142,1
- naknada za razvoj vodoopskrbe	7.473.886,57	7.313.642,68	97,9
Ostali izvori financiranja (kredit ili leasing za vozila)	975.248,86	1.441.000,00	147,8
UKUPNO VODOVOD FINANCIRA	24.830.733,37	23.783.642,68	95,78