



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

**PLAN POSLOVANJA
za 2020. godinu**

UPRAVA – DIREKTOR

Dean Starčić, dipl.ing

Broj: 9373/2019.
Pula, 19. prosinac 2019.

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

PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Plan poslovanja za 2020. godinu izrađen je na temelju:

- Rebalansa plana poslovanja za 2019. godinu;
- Gospodarskih kretanja u okruženju;
- Projekcija poslovanja Društva na nivou 2019. godine;
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja – vlastitih i ostalih izvora;
- Smjernica Kolegija i Uprave društva.

Plan poslovanja za 2020.godinu obuhvaća:

- I. Plan crpljene i isporučene vode
- II. Plan kadrova i stručna kvalifikacija zaposlenika
- III. Financijski plan koji sadrži plan prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
- IV. Rekapitulacija investicijskog ulaganja sa osvrtom na uvjete kreditiranja
- V. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina koji sadrži plan ulaganja u osnovnu djelatnost, te plan ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju mreže po gradovima i općinama

I PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Za 2020. godinu planirano je 8.617.000 m³ crpljene vode:

- Iz Pogona Pula planirano je 1.307.000 m³, (15,2% od ukupno crpljene vode);
 - Iz Pogona Rakonek planirano je 3.818.000 m³, (44,3% od ukupno crpljene vode);
 - Iz Vodovoda Gradole planirano je 2.100.000 m³, (24,4% od ukupno crpljene vode);
 - Iz Akumulacije Butoniga planirano je 1.472.000 m³, (17,1% od ukupno crpljene vode).
- U 2020.godini planirano je utrošiti 80.000 m³ vode za ispiranje mreže.

Plan zahvaćene i crpljene vode za 2020. godinu manji je za 3,4% u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu.

Plan isporučene vode za 2020.godinu iznosi 6.972.000 m³ i gotovo isti je u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu. Od planirane isporuke vode udio stambenih prostora iznosi 71,3%, odnosno 4.969.800 m³, udio poslovnih prostora iznosi 28,4%, odnosno 1.982.200 m³, a udio socijalno ugroženih 0,3% odnosno 20.000 m³ isporučene vode.

Plan isporuke vode stambenim prostorima za 2020.godinu veći je za 0,8% u odnosu na rebalans plana za 2019.godinu.

Plan isporuke vode poslovnim prostorima za 2020.godinu manji je za 2% u odnosu na rebalans plana za 2019.godinu.

Plan isporuke socijalno ugroženima za 2020.godinu je manji za 0,9% u odnosu na rebalans plana za 2019.godinu.

Planirani gubitak vode u 2020. godini iznosi 1.645.000 m³. U postocima planirani gubitak vode za 2020. godinu iznosi 19,1%, dok je rebalansom plana za 2019.godinu iznosio 21,9%.

II

PLAN KADROVA I STRUČNA KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2020. godine iznosi ukupno 161 radnik, isto kao i na dan 31.12.2018.godine kad je u Društvu bilo zaposleno 161 radnik.

U 2020. godini predviđa se prestanak radnog odnosa za dva radnika (jedan radnik odlazi u mirovinu, a s jednim radnikom je sklopljen osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu sa prestankom 31.01.2020.godine), te se planira u 2020.godini zapošljavanje dva radnika na neodređeno vrijeme u svrhu popunjavanja navedenih radnih mjesta.

Planom obrazovanja za 2020. godinu planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja u ukupnom iznosu od 140.000 kuna.

III

FINANCIJSKI PLAN

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

3.1. PLAN PRIHODA ZA 2020. GODINU

Planirani ukupni prihod za 2020.godinu iznosi 76.634.322 kune i veći je za 0,3% u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu.

Prihod od isporuke vode planiran je u iznosu od 58.164.922 kuna, manji je za 0,3% od rebalansa plana za 2019. godinu, te čini 75,9% planiranog ukupnog prihoda.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2020.godinu iznosi 3.800.000 kuna, isti su kao i rebalans plana za 2019.godinu. Čini 5% ukupnog prihoda.

Prihodi od ostalih usluga planirani su u iznosu 500.000 kuna, isti su kao i rebalans plana za 2019.godinu i čine 0,7% ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od financijskih usluga za 2020.godinu iznosi 2.200.000 kuna i isti su kao i rebalans plana za 2019.godinu. Čine 2,9% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od potpora ulaganja planirani su u iznosu 9.180.000 kuna i isti su kao i rebalans plana za 2019.godinu. Čine 12% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od zakupnine za 2020. godinu iznose 98.900 kuna i isti su kao i rebalans plana za 2019.godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja iznose 1.416.500 kuna i veći su za 24,2% u odnosu na rebalans plana za 2019.godinu. Čine 1,8% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja iznose 450.000 kuna i veći su u odnosu na rebalans plana za 2019.godinu za 50%. Čine 0,6% ukupnog prihoda.

Prihodi od financiranja planirani su u 2020. godini u iznosu od 353.000 kuna i manji su u odnosu na rebalans plana 2019. za 15,6%. Čine 0,5% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi planirani za 2020. godinu iznose 471.000 kuna i veći su 7,2% u odnosu na rebalans plana za 2019. i čine 0,6% ukupnog prihoda.

3.2. PLAN RASHODA ZA 2020. GODINU

Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu iznose 76.464.271,46 kuna i veći su za 0,3% u odnosu na rebalans plana 2019. godine.

Amortizacija je planirana u iznosu od 17.151.000 kuna i veća je za 0,8% u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu. Čini 22,4% ukupnog rashoda.

Troškovi električne energije u 2020.godini iznose 5.169.000 kuna i manji su za 0,5% u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu. Čini 6,8% ukupnog rashoda.

Troškovi osoblja planirani su u 2020. godini u iznosu 21.670.000 kuna i isti su kao i rebalans plana za 2019.godinu. Čine 28,3% ukupnog rashoda.

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu 6.646.000 kuna i manji su za 0,5% u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu. Čine 8,7% ukupnog rashoda.

Troškovi Butonige planirani su u 2020.godini u iznosu 4.470.000 kuna i veći su za 2,8% u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu. Čine 5,8% ukupnog rashoda.

U planu za 2020. godinu troškovi Gradola iznose 2.590.000 kuna i manji su za 0,4% u odnosu na rebalans plana 2019. godine. Čine 3,4% ukupnog rashoda.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja planirani su u 2020.godini u iznosu 7.860.999 kuna i veći su za 5,8% u odnosu na rebalans plana 2019. Čine 10,3% ukupnog rashoda.

Investicijsko i tekuće održavanje je usklađeno sa nužnim potrebama za održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja plana, a specificirano je prema pogonima i odjelima:

Investicijsko održavanje planirano je u iznosu 2.884.999 kuna:

r.br.	NAZIV INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	PLAN ODRŽAVANJA U 2020.GODINI
1	Građevinska sanacija vodosprema i ostalo održavanje u Odjelu proizvodnje, distribucije i održavanja	542.999,00
2	Generalni remont i pumpnog agregata u Pogonu Rakonek	170.000,00
3	građevinska sanacija objekata i ostalo održavanje pogona Rakonek	428.000,00
4	Građevinsko održavanje i ostalo održavanje objekata u pogonu Pula	125.000,00
5	Investicijsko održavanje instalacija jake i slabe struje po pogonima	110.000,00
6	održavanje mjernoupravljačke opreme po objektima vodoopskrbe	150.000,00
7	Katodna zaštita po objektima vodoopskrbe	199.000,00
8	uređenje objekta na Karolini i održavnje lab. Instrumenata u LTO-u	70.000,00
9	Građevinski i zidarski radovi, te ostalo održavanje u teh.operativi	610.000,00
10	Radovi na sanaciji kolnika i asfalterski radovi	350.000,00
11	uređenje objekata Odjela Logistike i ostalih Službi	65.000,00
12	Servisiranje (baždarenje) vodomjera	65.000,00
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.884.999,00

Tekuće održavanje planirano je u iznosu 4.976.000 kuna:

r.br.	NAZIV TEKUĆEG ODRŽAVANJA	PLAN ODRŽAVANJA U 2020.GODINI
1	Tekuće održavanje u pogonu Rakonek	1.023.000,00
2	Tekuće održavanje u pogonu Pula	115.000,00
3	Tekuće elektro održavanje po objektima i pogonima	1.588.000,00
4	Tekuće održavanje vozila, strojeva i ostale opreme	1.000.000,00
5	Servisiranje i održavanje opreme u laboratorijsko-tehnološkom odjelu	348.000,00
6	Održavanje u Službi tehničke operative	239.000,00
7	Održavanje GIS programske i ostale opreme u Služba GIS-a	246.500,00
8	Servis aparata i uređaja u Službi istraživanja gubitka	70.000,00
9	Mjerenja i ispitivanja u Općem sektoru i tekuće održavanje zgrade	80.000,00
10	Servis opreme u Službi logistike	72.500,00
11	Redovno održavanje informatičke opreme	194.000,00
	UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE	4.976.000,00

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca planirano je u iznosu 400.000 kuna i manji su za 27,4% u odnosu na rebalans plana 2020. Čine 0,5% ukupnog rashoda.

Ostali rashodi planirani su u 2020.godini u iznosu od 10.507.272,46 kuna i manji su za 2,3% u odnosu na rebalans plana 2019. godinu. Čine 13,7% ukupnog rashoda.

3.3. PLAN REZULTATA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Planira se da će u 2020. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu 170.050,54 kune.

IV REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA SA OSVRTOM NA UVJETE KREDITIRANJA

Ukupna investicijska ulaganja u 2020.godini iznose 133.939.970,94 kuna, i manja su za 12% u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu.

Planirani iznos ulaganja u 2020.godini koji Vodovod financira iznosi 29.385.364,22 kune, u odnosu na rebalans plana za 2019. godinu veći je za 19,9%. Struktura ulaganja je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 12.426.199,00 kn
- u vodovodnu mrežu 16.959.165,22 kn.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- sredstava amortizacije 15.616.221,00 kn
- naknada za razvoj vodoopskrbe 11.269.143,22 kn
- preneseni izvori financiranja iz 2019.godine u iznosu 2.500.000,00 kn.

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- općine i gradovi u planiranom razdoblju u iznosu 14.032.682,00 kn;
- općine i gradovi za višegodišnje investicije u 2021.godini u iznosu 10.135.006,92 kn;
- Hrvatske vode u iznosu 26.716.338,34 kn;
- Sredstva putem EU fondova u iznosu 16.434.088,15 kn; odnosno dodatna sredstva koja će se financirati putem kredita, koji će se vraćati iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe po pojedinim jedinicama lokalne samouprave (općine Barban, Medulin, Marčana), a čija će se visina odrediti po provedbi javne nabave za kandidirane projekte.
- ostali investitori (pravne i fizičke osobe) u iznosu od 2.226.915,72 kn;
- ostali izvori (drugi izvori financiranja) u iznosu 21.009.575,59 kn.
- Kreditna sredstva u iznosu 14.000.000 kn.

Planirana kreditna sredstva u iznosu 14 mil kn bi se koristila za investicijsko ulaganje u vodovodnu mrežu u svrhu osiguranja potrebnih količina zdravstveno ispravne vode za piće za potrebe sadašnjeg i budućeg razvoja općine Marčana i općine Barban:

- Investicijsko ulaganje u izgradnju vodovodne mreže u naselju Taškerovi dvori (općina Marčana) ukupne vrijednosti 5.200.000 kn (kreditna sredstva 5.000.000kn) sa rokom korištenja od 15.09.2020. do 01.06.2021. godine;
- Za investicijsko ulaganje u rekonstrukciju dovodnog cjevovoda Manjadvorci – Šaini I faza 4,5km (općina Barban) kreditna sredstva 9.000.000 kn sa rokom korištenja od 15.09.2020. do 01.06.2021. godine.

Glavni uvjeti kreditiranja su slijedeći:

- Putem poslovne banke osigurala bi se sredstva za kreditiranje navedenih investicija i to putem odobrenja dugoročnih kumskih kredita sa promjenjivom efektivnom kamatnom stopom od 1,35% godišnje, koja bi se obračunavala i plaćala mjesečno. Korištenje kredita je namjensko za financiranje spomenutih projekata, i rok korištenja je nakasnije do 01.06.2021.godine. Način otplate kredita je u jednakim mjesečnim kvotama sa rokom otplate kredita od 10 godina.

V

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2020. GODINI

U Planu za 2020.godinu prikazana su slijedeća ulaganja:

- **Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 23.476.199 kn,**
- **Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 110.463.771,94 kn.**

Planom za 2020.godinu iskazani su projekti koji uključuju partnerski odnos s komunalnim društvima javne odvodnje u projektima aglomeracija:

- Poboljšanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i pročišćavanja u Aglomeraciji Pula – Sjever u iznosu 51,4 milijuna kn; u tijeku je ishodovanje građevinskih dozvola i priprema natječajne dokumentacije;
- 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 ishodovanje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te priprema natječajne dokumentacije;

Investicijsko ulaganje sadrži projekte prijavljene za natječaje ruralnog razvoja „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020“, koji se financiraju putem EU fondova, čiji početak radova je planiran u 2020 godini, i to za slijedeće projekte:

a. Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Banjole jug

1. Opći cilj projekta je modernizacija zastarjele vodovodne mreže na području općine Medulin što će doprinijeti povećanju kapaciteta i kvalitete vodoopskrbe lokalnog stanovništva, odnosno dugoročno osigurati kvalitetnu vodoopskrbu.
2. Specifični ciljevi projekta:
 - Rekonstrukcija postojeće pod kapacitirane i nekvalitetne vodovodne mreže na području južnog dijela naselja Banjole u svrhu povećanja kapaciteta i osiguranja kvalitete vodoopskrbe stanovnika naselja te protupožarne zaštite navedenog područja.

- Dugoročno smanjenje vjerojatnosti puknuća vodovodnih cijevi koja mogu uzrokovati onečišćenje vodoopskrbe naselja Banjole, odnosno nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode za piće zbog blizine fekalne kanalizacije i poljoprivrednih površina tretiranih umjetnim gnojivima i pesticidima.
 - Zamjena dotrajalih vodovodnih cijevi neodgovarajućeg profila i ugradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda kako bi se smanjili troškovi održavanja uslijed puknuća istih.
3. Polaganje cjevovoda na većoj dubini u odnosu na sadašnje stanje kako bi se izbjeglo ugrožavanje zdravstvene ispravnosti vode zbog porasta temperature vode tijekom ljetnih mjeseci i potencijalnog razvoja mikroorganizama

Očekivani rezultati projekta:

1. Modernizirana zastarjela vodovodna mreža na području općine Medulin – udio rekonstruirane mreže u ukupnoj duljini vodovodne mreže na području općine Medulin.
2. Osigurana kontinuirana vodoopskrba kvalitetnom vodom za piće za 983 stanovnika naselja Banjole – broj priključaka/mjernih mjesta domaćinstava spojenih na rekonstruiranu vodovodnu mrežu.
3. Smanjeni troškovi saniranja i održavanja vodovodnih cijevi na području naselja Banjole u vrijednosti– troškovi održavanja društva

Ukupna procijenjena vrijednost prihvatljivih i neprihvatljivih troškova iznosi 5,5 mil.kn

b. Rekonstrukcija vodnih građevina naselja Hrboki, ST Palion, Rebići Dobrani

Projektom je predviđena izvedba novog cjevovoda iz N.L. DN150 – 4.360m i DN125 – 740m, uz prespajanje postojećih manjih ogranaka cijevima iz N.L. DN100 i sa pratećim objektima – 2 redukcione stanice, hidrantska mreža, kućni priključci.

Opći cilj projekta:

- Osigurati dostatne količine vode za sadašnje potrebe – zbog dotrajalosti i malih promjera cijevi trenutno nisu zadovoljeni tehnički vodoopskrbni i protupožarni zahtjevi.
- Osigurati kvalitetu i sanitarnu ispravnost vode za piće – predmetna naselja nemaju izgrađen sustav fekalne kanalizacije, veliki broj propusnih septičkih jama koje ugrožavaju postojeću amortiziranu i poroznu vodovodnu mrežu.
- Smanjiti troškove održavanja, stara mreža koja često puca pa su potrebne sanacije.

Očekivani rezultati projekta:

- Osiguranje dostatne količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju
- Rekonstrukcijom predmetnog cjevovoda osigurati će se minimalne protupožarne količine, te stvoriti preduvjeti za nova priključenja, te razvoj sukladno Strategiji razvoja Općine Barban.
- Osigurana dodatna količina vode od 10 lit/s za protupožarne potrebe naselja
- Racionalizacija utroška prirodnog resursa

Ukupna procijenjena vrijednost prihvatljivih i neprihvatljivih troškova iznosi 6,9 mil kn

c. Rekonstrukcija vodovodne mreže Luka Krnica

Projektom je predviđena rekonstruirana vodovodna mreža L= 2.770 m' cjevovoda iz NL DN 100, izvedba okna sa kontrolnim vodomjerom, dvije nove redukcione stanice, sanacija postojeće vodospreme, te rekonstrukcija postojećih kućnih priključaka u 23 vodomjerna okana, za potrebe 47 registrirana potrošača

Opći cilj projekta:

- Osigurati dostatne količine vode za sadašnje potrebe – zbog dotrajalosti i malih promjera cijevi trenutno nisu zadovoljeni tehnički vodoopskrbni i protupožarni zahtjevi.
- Osigurati kvalitetu i sanitarnu ispravnost vode za piće – predmetna naselja nemaju izgrađen sustav fekalne kanalizacije, veliki broj propusnih septičkih jama koje ugrožavaju postojeću amortiziranu i poroznu vodovodnu mrežu.
- Smanjiti troškove održavanja , stara mreža koja često puca pa su potrebne sanacije.

Očekivani rezultati projekta:

- Osigurati dostatne količine vode za sadašnje potrebe – zbog dotrajalosti i malih promjera cijevi trenutno nisu zadovoljeni tehnički vodoopskrbni i protupožarni zahtjevi.
- Osigurati kvalitetu i sanitarnu ispravnost vode za piće – predmetna naselja nemaju izgrađen sustav fekalne kanalizacije, veliki broj propusnih septičkih jama koje ugrožavaju postojeću amortiziranu i poroznu vodovodnu mrežu.
- Smanjiti troškove održavanja , stara mreža koja često puca pa su potrebne sanacije.
- Osigurana dodatna količina vode od 10 lit/s za protupožarne potrebe naselja

Rekonstrukcijom predmetnog cjevovoda osigurati će se minimalne protupožarne količine , te stvoriti pred uvijeti za nova priključenja, te razvoj sukladno Strategiji razvoja Općine Marčana.

Ukupna procijenjena vrijednost prihvatljivih i neprihvatljivih troškova iznosi 4,8 mil 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. 2020.g. u m³

Red br.	NAZIV	REBALANS PLANA I-XII 2019		Ostvareno I-XII 2018.god.		Ostvareno I-XI 2018.god.		Ostvareno I-XI 2019.god.		PROCJENA ostv. I-XII 2019.god.		PLAN I-XII 2020.god.		INDEKS	INDEKS
		m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%		
1.	ZAHVAČENA I CRPLJENA	8.922.700	100,0	8.616.065	100,0	8.104.174	100,0	8.281.430	100,0	8.801.430	100,0	8.617.000	100,0	97,9	96,6
1.1.	Pogon Pula	920.009	10,3	927.809	10,8	850.608	10,5	827.045	10,0	907.045	10,3	1.307.000	15,2	144,1	142,1
1.2.	Pogon Rakonek	4.225.255	47,4	3.775.336	43,8	3.544.425	43,7	3.801.667	45,9	4.046.667	46,0	3.818.000	44,3	94,3	90,4
1.3.	Vodovod Gradole	2.334.419	26,2	2.435.019	28,3	2.314.755	28,6	2.163.215	26,1	2.279.215	25,9	2.100.000	24,4	92,1	90,0
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.506.946	16,9	1.565.704	18,2	1.479.390	18,3	1.558.167	18,8	1.638.167	18,6	1.472.000	17,1	89,9	97,7
1.5.	Ispiranje mreže	(63.929)	-0,7	(87.803)	-1,0	(85.004)	-1,0	(68.664)	-0,8	(69.664)	-0,8	(80.000)	-0,9	114,8	125,1
2.	ISPORUČENA VODA	6.972.482	100,0	7.095.552	100,0	6.621.762	100,0	6.578.887	100,0	7.048.887	100,0	6.972.000	100,0	98,9	100,0
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.930.446	70,7	4.975.343	70,1	4.588.728	69,3	4.576.123	69,6	4.958.323	70,3	4.969.800	71,3	100,2	100,8
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	2.021.862	29,0	2.098.808	29,6	2.013.702	30,4	1.984.162	30,2	2.070.162	29,4	1.982.200	28,4	95,8	98,0
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	20.174	0,3	21.401	0,3	19.332	0,3	18.602	0,3	20.402	0,3	20.000	0,3	98,0	99,1
3.	GUBITAK VODE	1.950.218		1.520.513		1.482.412		1.702.543		1.752.543		1.645.000		93,9	84,3
3.1.	GUBITAK VODE u %	21,9		17,6		18,3		20,6		19,9		19,1		95,9	87,3

Tablica 4

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA 2020.GODINU

O p i s	REBALANS PLANA 2019	PLAN 2020	plan 2020/reb.plana 2019
SVEUKUPNO ULAGANJE	152.243.175,31	133.939.970,94	88,0
i to:			
-ulaganje u osnovnu djelatnost	32.988.652,11	23.476.199,00	71,2
-ulaganje u mreflu	119.254.523,20	110.463.771,94	92,6
VODOVOD FINANCIRA UKUPNO	24.518.025,27	29.385.364,22	119,9
i to:			
- u osnovnu djelatnost	12.524.652,11	12.426.199,00	99,2
- u mreflu	11.993.373,16	16.959.165,22	141,4
OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO	127.725.150,04	104.554.606,72	81,9
i to:			
- općine i gradovi (planirano razdoblje)	9.334.968,58	14.032.682,00	150,3
- općine i gradovi (2021.)	0,00	10.135.006,92	0,0
- Hrvatske vode	35.009.317,43	26.716.338,34	76,3
EU fondovi	50.474.027,76	16.434.088,15	32,6
- ostali investitori	4.060.193,20	2.226.915,72	54,8
- ostali izvori (DRUGO)	28.846.643,07	21.009.575,59	72,8
KREDITI	0,00	14.000.000,00	0,0
VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA			
-sredstva amortizacije	17.014.254,61	17.116.221,00	100,6
Povrat kredita i leasing vozila	-1.350.000,00	-1.500.000,00	111,1
- naknada za razvoj vodoopskrbe	8.395.995,22	11.269.143,22	134,2
Prijenos iz 2019.godine	0,00	2.500.000,00	0,0
Ostali izvori financiranja (leasing za vozila)	457.775,44	0,00	0,0
UKUPNO VODOVOD FINANCIRA	24.518.025,27	29.385.364,22	119,9