



VODOVOD PULA d.o.o.

Za vodne usluge
52100 Pula, Radićeva 9

PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2027. godine

UPRAVA - DIREKTOR

Edo Krajcar, mag.oec.

VODOVOD PULA d.o.o.
za vodne usluge
Pula, Radićeva 9

Broj: 15933/2023.
Pula, prosinac 2023.

PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024 - 2027. GODINA

Plan poslovanja donesen je za četverogodišnje razdoblje sukladno članku 23. st. 3. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) i uključuje razdoblje od 01. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2027.godine. Poslovni plan izrađen je na temelju:

- Rebalansa plana i projekcije poslovanja za 2023. godinu;
- Gospodarskih kretanja u okruženju;
- Mogućih izvora financiranja investicijskih ulaganja – vlastitih i ostalih izvora;
- Smjernica Kolegija i Uprave društva.

U tijeku su aktivnosti i pripremne radnje koje se poduzimaju sukladno Uredbi o uslužnom područjima (NN 70/23), gdje je Vodovod Pula d.o.o. društvo preuzimatelj na uslužnom području 24, a društva Albanež d.o.o. Medulin i Vodovod Labin d.o.o. Labin društva koja se pripajaju društvu preuzimatelju.

Ovim planom poslovanja za razdoblje 2024 do 2027. godine nije obuhvaćeno navedeno pripajanje, te će nakon izvršenih svih radnji i provedenog postupka pripajanja na uslužnom području 24, Društvo preuzimatelj donijeti rebalans plana poslovanja.

Plan poslovanja Društva obuhvaća:

- I. plan crpljene i isporučene vode
- II. plan ispuštene vode u sustav javne odvodnje
- III. plan kadrova i stručna kvalifikacija zaposlenika javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
- IV. financijski plan koji sadrži plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja javne vodoopskrbe i javne odvodnje
- V. Rekapitulacija investicijskog ulaganja sa osvrtom na izvore financiranja
- VI. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za vodovoopskrbu i odvodnju za razdoblje od 2024 – 2027.godine

I

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

Za 2024. godinu planirano je 8.982.000 m³ zahvaćene i crpljene vode:

- Iz Pogona Pula planirano je 1.342.000 m³, (14,9% od ukupno crpljene vode);
 - Iz Pogona Rakonek planirano je 3.747.500 m³, (41,7%, od ukupno crpljene vode);
 - Iz Vodovoda Gradole planirano je 2.026.000 m³, (22,6% od ukupno crpljene vode);
 - Iz Akumulacije Butoniga planirano je 1.919.000 m³, (21,4% od ukupno crpljene vode).
- U 2024.godini planirano je utrošiti 52.500 m³ vode za ispiranje mreže.

Plan zahvaćene i crpljene vode za 2024. godinu veći je za 2% u odnosu na rebalans plana za 2023. godinu

Za 2025. godinu planirano je 8.935.000 m³ zahvaćene i crpljene vode.

Za 2026. godinu planirano je 8.916.000 m³ zahvaćene i crpljene vode.

Za 2027. godinu planirano je 8.904.900 m³ zahvaćene i crpljene vode.

Plan isporučene vode za 2024. godinu iznosi 7.447.460 m³ i veći je za 2% u odnosu na rebalans plana za 2023. godinu. Od ukupne količine isporučene vode, planirana je slijedeća količina po kategoriji korisnika vodnih usluga:

- Stambenim prostorima 5.241.352 m³ isporučene vode, odnosno 70,4% od ukupno isporučene vode. Plan isporuke vode stambenim prostorima za 2024. godinu veći je za 1,3% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu;
- Poslovnim prostorima 1.991.108 m³ isporučene vode, odnosno 26,7% od ukupno isporučene vode. Plan isporuke vode poslovnim prostorima za 2024. godinu veći je za 1% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu.
- Socijalno ugroženim potrošačima 12.100 m³ isporučene vode, odnosno 0,2% od ukupno isporučene vode. Plan isporuke socijalno ugroženima za 2024. godinu je manji za 0,3% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu.
- kategoriji poljoprivrede/navodnjavanja, urbanih vrtova i javne zelene površine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave 97.800 m³ isporučene vode, odnosno 1,3% od ukupno isporučene vode. Plan isporuke kategoriji poljoprivrede/navodnjavanja, urbanih vrtova i javne zelene površine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave za 2024. godinu je veći je za 34,4% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu.
- drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga (Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet je planirana isporuka na tri mjerna mjesta koja se nalaze na području općine Žminj i Svetvinčenat, te Vodovodu Labin d.o.o.) u ukupnom iznosu 83.200 m³ isporučene vode, odnosno 1,1% ukupne količine isporučene vode. Plan isporuke drugim isporučiteljima javne vodoopskrbe za 2024.godinu je veći za 77% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu

Vlastita potrošnja vode (za potrebe ispiranje finih sita na uređajima za pročišćavanje vode, te za vlastite potrebe) planirana je za 2024.godinu i iznosi 21.900 m³ vode.

Plan isporučene vode za 2025. godinu iznosi 7.394.200 m³, i to prema korisnicima:

- 5.233.592 m³ količine isporučene vode planirana je stambenim prostorima
- 2.015.308 m³ količina isporučene vode planirana je poslovnim prostorima
- 98.300 m³ količina isporučene vode planirana je za poljoprivredu/navodnjavanje
- 47.000 m³ količina isporučene vode planirana je za druge javne isporučitelje vodnih usluga.

Plan isporučene vode za 2026. godinu iznosi 7.379.000 m³, i to prema korisnicima:

- 5.196.350 m³ količine isporučene vode planirana je stambenim prostorima
- 2.037.000 m³ količina isporučene vode planirana je poslovnim prostorima
- 99.650 m³ količina isporučene vode planirana je za poljoprivredu/navodnjavanje
- 46.000 m³ količina isporučene vode planirana je za druge javne isporučitelje vodnih usluga.

Plan isporučene vode za 2027. godinu iznosi 7.370.000 m³, i to prema korisnicima:

- 5.186.350 m³ količine isporučene vode planirana je stambenim prostorima
- 2.037.000 m³ količina isporučene vode planirana je poslovnim prostorima
- 99.650 m³ količina isporučene vode planirana je za poljoprivredu/navodnjavanje
- 47.000 m³ količina isporučene vode planirana je za druge javne isporučitelje vodnih usluga.

Planirani gubitak vode u 2024. godini iznosi 1.534.540 m³. U postocima planirani gubitak vode za 2024. godinu iznosi 17,1%, isto kao i rebalansom plana za 2023. Godinu.

Planirani gubitak vode u 2025. godini iznosi 1.540.800 m³, u postoku planiran gubitak vode iznosi 17,2%.

Planirani gubitak vode u 2026. godini iznosi 1.537.000 m³, u postoku planiran gubitak vode iznosi 17,2%.

Planirani gubitak vode u 2027. godini iznosi 1.534.900 m³, u postoku planiran gubitak vode iznosi 17,2%.

II

PLAN ISPUŠTENE VODE U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Za 2024. godinu planirana je količina ispuštene vode kroz sustav javne odvodnje ukupno 3.895.950 m³ i to prema korisnicima:

- 2.828.241 m³ količine ispuštene vode planirana je stambenim prostorima
- 1.060.534 m³ količina ispuštene vode planirana je poslovnim prostorima
- 7.174 m³ količina ispuštene vode planirana je socijalno ugroženim građanima

Za 2025. godinu planirana je količina ispuštene vode kroz sustav javne odvodnje ukupno 3.960.888 m³ i to prema korisnicima:

- 2.882.646 m³ količine ispuštene vode planirana je stambenim prostorima
- 1.071.140 m³ količina ispuštene vode planirana je poslovnim prostorima
- 7.102 m³ količina ispuštene vode planirana je socijalno ugroženim građanima

Za 2026. godinu planirana je količina ispuštene vode kroz sustav javne odvodnje ukupno 4.006.114 m³ i to prema korisnicima:

- 2.917.161 m³ količine ispuštene vode planirana je stambenim prostorima
- 1.081.851 m³ količina ispuštene vode planirana je poslovnim prostorima
- 7.102 m³ količina ispuštene vode planirana je socijalno ugroženim građanima

Za 2027. godinu planirana je količina ispuštene vode kroz sustav javne odvodnje ukupno 4.046.104 m³ i to prema korisnicima:

- 2.946.333 m³ količine ispuštene vode planirana je stambenim prostorima
- 1.092.669 m³ količina ispuštene vode planirana je poslovnim prostorima
- 7.102 m³ količina ispuštene vode planirana je socijalno ugroženim građanima

Broj korisnika kanalizacijskog sustava u stambenim prostorima planirano je:

- U 2024.godini 31.265 korisnika.
- U 2025.godini 31.605 korisnika.
- U 2026.godini 32.030 korisnika.
- U 2027.godini 32.380 korisnika.

Broj korisnika kanalizacijskog sustava u poslovnim prostorima planirano je:

- U 2024.godini 3.823 korisnika.
- U 2025.godini 3.883 korisnika.
- U 2026.godini 3.958 korisnika.
- U 2027.godini 4.040 korisnika.

Količina ispumpanih otpadnih voda iz sabirnih jama u razdoblju od 2024. do 2027. godine planirana je u istom iznosu od 25.000 m³ godišnje količine ispumpanih otpadnih voda.

III

**PLAN KADROVA I STRUČNA
KVALIFIKACIJA ZAPOSLENIKA**

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2024. godine iznosi ukupno 223 radnika, dok je na dan 30.11.2023.godine u Društvu bilo zaposleno 225 radnika. U prosincu 2023. godine predviđa se prestanak radnog odnosa za četiri radnika zbog odlaska u mirovinu, te se predviđa zapošljavanje tri radnika u istom razdoblju. U 2024. godini planom je predviđeno da će tri radnika otići u mirovinu (Poslovođa odvodnje, Referent za pripremu i vođenje tehničke arhive, Programer informacijskog sustava), dok je planirano zapošljavanje dva radnika (Referent za javnu nabavu, Knjigovođa osnovnih sredstava).

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2025. godine iznosi ukupno 218 radnika. U 2025. godini planom je predviđeno da će osam radnika otići u mirovinu (Automehaničar, Referent za katastar objekata vodoopskrbe, Voditelj Službe istraživanja gubitka, Knjigovođa osnovnih sredstava, Konter, Referent za odnose s potrošačima II, Skladišni radnik, Pomoćni skladišni radnik), dok je planirano zapošljavanje tri radnika (Referent za odnose s potrošačima II, Skladišni radnik, Pomoćni skladišni radnik).

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2026. godine iznosi ukupno 216 radnika. U 2026. godini planom je predviđeno da će tri radnika otići u mirovinu (Kopač, Tehničar za katastar vodovodne mreže, Salda konto dobavljača), dok je planirano zapošljavanje jednog radnika (Salda konto dobavljača).

Planirani broj radnika u Društvu krajem 2027. godine iznosi ukupno 214 radnika U 2027. godini planom je predviđeno da će tri radnika otići u mirovinu (Poslovođa strojnog održavanja, Rukovoditelj odjela sustava odvodnje, Referent za reklamacije), dok je planirano zapošljavanje jednog radnika (Referent za reklamacije).

Planom obrazovanja za razdoblje 2024 do 2027. godine planirano je osposobljavanje i obrazovanje radnika, te seminari, savjetovanja u godišnjem iznosu od 15.000 eura.

III
FINANCIJSKI PLAN
PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA
ZA RAZDOBLJE 2024. – 2027.GODINU
(u eurima)

Pozicija	Plan 31.12.2024.	Plan 31.12.2025.	Plan 31.12.2026.	Plan 31.12.2027.
POSLOVNI PRIHODI	16.371.335	16.169.039	16.189.234	16.262.676
FINANCIJSKI PRIHODI	81.300	80.800	85.800	90.800
OSTALI PRIHODI	351.000	376.000	355.000	355.000
UKUPNI PRIHODI	16.803.635	16.625.839	16.630.034	16.708.476
POSLOVNI RASHODI	16.731.498	16.549.926	16.538.752	16.627.252
FINANCIJSKI RASHODI	10.220	11.242	12.242	14.242
OSTALI RASHODI I VRIJEDN.USKLADIVANJA	47.500	54.500	59.500	54.500
UKUPNI RASHODI	16.789.218	16.615.668	16.610.494	16.695.994
REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA	14.417	10.172	19.540	12.482

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA
ZA RAZDOBLJE 2024.GODINU
(u eurima)

3.1. PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU (u eurima)

Planirani ukupni prihod za 2024.godinu iznosi 16.803.635 eura i veći je za 11,5% u odnosu na rebalans plana za 2023. godinu.

Prihod od vodnih usluga javne vodoopskrbe u 2024. godini planiran je u iznosu od 9.215.858 eura, veći je za 1,6% od rebalansa plana za 2023. godinu, te čini 54,8% planiranog ukupnog prihoda.

Prihod od vodnih usluga javne odvodnje u 2024. godini planiran je u iznosu od 1.865.209 eura, te čini 11,1% planiranog ukupnog prihoda, i veći je za 59,6% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu. Treba napomenuti da je prihod od vodnih usluga javne

odvodnje u rebalansu plana za 2023. godinu iskazan za razdoblje od lipnja do prosinca 2023. godine, odnosno od 01.06.2023. kada je društvo Pragrande d.o.o dobrovoljno pripojeno društvu Vodovod Pula d.o.o.

Planirani prihod od usluga na priključcima za 2024.godinu iznosi 800.000 eura, veći je za 6% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu. Čini 4,8% ukupnog prihoda.

Prihodi od ostalih usluga u 2024. godini planirani su u iznosu 60.000 eura, veći su za 20% od rebalansa plana za 2023.godinu i čine 0,4% ukupnih prihoda.

Prihodi od ostalih usluga javne odvodnje planiran je za 2024.godinu u iznosu 634.500 eura, i čine 3,8% ukupnih prihoda. U prihode od ostalih usluga ulaze prihodi od usluga održavanja oborinskih voda, prihodi od crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama, prihodi od usluga odštopavanja kanalizacije, od usluge ispitivanja i kontrole kanalizacijskog sustava, te ostali prihodi s osnove usluge odvodnje.

Planirani prihodi od financijskih usluga za 2024.godinu iznosi 280.000 eura i manji su za 1,8% od rebalansa plana za 2023.godinu. Čine 1,7% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od potpora ulaganja u 2024. godini planirani su u iznosu 3.281.000 eura i veći su za 28% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu. Čine 19,5% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od zakupnine za 2024. godinu iznose 11.160 eura i manji su za 0,4% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja u 2024. godini iznose 223.608 eura i manji su za 50,8% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu. Čine 1,3% ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja u 2024. godini iznose 95.000 eura i manji su za 14,2% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu. Čine 0,6% ukupnog prihoda.

Prihodi od financiranja planirani su u 2024. godini u iznosu od 81.300 eura i veći su za 36,4% u odnosu na rebalans plana 2023. Čine 0,5% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi planirani za 2024. godinu iznose 256.000 eura i veći su 15,9% u odnosu na rebalans plana za 2023. i čine 1,5% ukupnog prihoda.

3.2. PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU (u eurima)

Planirani ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 16.789.218 eura i veći su za 11,5% u odnosu na rebalans plana za 2023. godine.

Amortizacija je planirana u 2024.godini u iznosu od 4.221.000 eura i veća je za 14,2% u odnosu na rebalans plana za 2023. godinu. Čini 25,1% ukupnog rashoda.

Troškovi električne energije u 2024.godini iznose 1.334.000 eura i veći su za 17,7% u odnosu na rebalans plana za 2023. godinu. Čini 7,9% ukupnog rashoda.

Troškovi osoblja planirani su u 2024.godini u iznosu 4.696.600 eura i veći su za 11,3% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu. Čine 28% ukupnog rashoda.

Troškovi sirovina i materijala u 2024.godini planirani su u iznosu 1.014.500 eura i manji su za 2,1% u odnosu na rebalans plana za 2023. godinu. Čine 6% ukupnog rashoda.

Troškovi Butonige planirani su u 2024.godini u iznosu 840.000 eura i isti su u odnosu na rebalans plana za 2023. godinu. Čine 5% ukupnog rashoda.

U planu za 2024. godinu troškovi Gradola iznose 365.000 eura i manji su za 1,4% u odnosu na rebalans plana za 2023. godine. Čine 2,2% ukupnog rashoda.

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja planirani su u 2024.godini u iznosu 1.739.410 eura i veći su za 16,5% u odnosu na rebalans plana za 2023. Čine 10,4% ukupnog rashoda.

Investicijsko i tekuće održavanje je usklađeno sa nužnim potrebama za održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja plana, a u svrhu redovnog održavanja priključaka, investicijskog i redovnog tekućeg održavanja opreme i vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje u pogonima i odjelima, te su iskazani u tablici br. xxx.

Investicijsko održavanje u 2024.godini planirano je u iznosu 394.772 eura:

Redni broj	NAZIV INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	PLAN 2024 (EUR)	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 2027 (EUR)
1	Održavanje programskog paketa u Odjelu proizvodnje, distribucije i održavanja	8.982	8.982	8.982	8.982
2	Građevinska sanacija objekata pogona Rakonek	24.890	24.800	24.890	24.890
3	Zamjena dijelova Auma pogona i reduktora u pogonu Rakonek	26.500	0	0	0
4	Investicijsko održavanje građ. objekata pogona Pula	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Rekonstrukcija elektro instalacija u pogonima i zgradi Uprave	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Popravci laboratorijskih uređaja, zamjena dijelova- iznenadni kvarovi	7.600	2.600	7.600	2.600
7	Investicijsko održavanje zgrade Karolina	0	0	0	50.000
8	Građevinski radovi na ugradnji stupića uz hidrante	7.000	7.000	7.000	7.000
9	Zidarski radovi na izvedbi ormarića novih priključaka i reviziji priključaka	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Zidarski radovi za potrebe održavanja objekata i mreže	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Radovi na sanaciji kolnika i asfalterski radovi	180.000	180.000	180.000	180.000
12	Investicijsko održavanje zgrade Uprave i skladišnih prostora	19.000	12.000	17.300	17.600
13	Rekonstrukcija elektroinstalacija	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Održavanje VS Valtura, PK Lobarika, PLC Vidikovac	6.500	0	0	0
15	Bunar Campanož Valdragon uključenju u NUS	12.300	0	0	0
16	Bunar Fojbon - uključenje u Nus	0	12.300	0	0
17	Servisiranje (baždarenje) vodomjera	12.000	12.200	12.500	12.800
	UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:	394.772	349.882	348.272	393.872

Tekuće održavanje u 2024.godini planirano je u iznosu 1.344.638 eura

Redni broj	NAZIV TEKUĆEG ODRŽAVANJA	PLAN 2024 (EUR)	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 2027 (EUR)
1	Najam servera za daljinsko očitavanje vodomjera sustava	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Tekuće održavanje u pogonu Rakonek	119.265	119.265	116.265	116.265
3	Tekuće održavanje u pogonu Pula	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Servisi i usluge održavanja opreme i radnih vozila u službi Strojnog održavanja	147.800	135.850	144.850	144.850
5	Usluge tekućeg održavanja AMR, WLM, NUS-a, SCADA sustava, te održavanje elektroopreme i uređaja u službi Elektro održavanja	182.600	166.100	179.600	180.100
6	Tekuće održavanje u Laboratorijsko-tehnološkom odjelu	64.100	59.100	64.100	64.100
7	Tekuće održavanje mreže u Tehničkoj operativi	370.000	380.000	380.000	380.000
8	Tekuće održavanja GIS programske i ostale opreme u Službi GIS-a	43.700	45.700	45.700	45.700
9	Servis uređaja i održavanje u Službi istraživanja gubitka	14.600	14.600	14.600	14.600
10	Redovno ispitivanje hidranta i na zahtjev stanke	7.300	7.300	7.300	7.300
11	Mjere i ispitivanja uvjetovana propisima zaštite na radu	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Tekuće održavanje zgrade uprave	10.000	5.000	5.000	5.000
13	Održavanje web portala i mobilne aplikacije	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Servis raznih alata i uređaja u Komercijalnom odjelu	11.000	11.300	11.700	12.100
15	Redovno održavanje i servisiranje informatičke opreme	54.774	49.174	49.774	49.774
16	Tekuće održavanja osobnih vozila, mopeda	28.000	28.000	28.000	28.000
17	Tekuće održavanje teretnih vozila, kamiona	53.000	47.000	53.000	53.000
18	Održavanje pogonskih uređaja i sustava odvodnje, ispitivanje i kontrola sustava odvodnje fekalnih i oborinskih voda	200.000	114.000	122.000	137.400
	UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE:	1.344.638	1.220.888	1.260.388	1.276.688

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca u 2024.godini planirano je u iznosu 30.000 eura i manji su za 33,3% u odnosu na rebalans plana 2023. Čine 0,2% ukupnog rashoda.

Ostali rashodi planirani su u 2024.godini u iznosu od 2.548.708 eura i veći su za 14,6% u odnosu na rebalans plana 2023. godinu. Čine 15,2% ukupnog rashoda. U ostalim rashodima navedeni su svi rashodi koji nisu gore navedeni, kao što su troškovi plina i goriva, troškovi usluga (osim usluga održavanja), materijalna prava radnika i naknade troškova radnicima, ostali nematerijalni troškovi, rezerviranja troškova i rizika za neiskorištene godišnje odmore, otpremine zbog odlaska u mirovinu i za jubilarne nagrade, financijski rashodi, te ostali rashodi.

3.3. PLAN REZULTATA POSLOVANJA ZA 2024. GODINU (u eurima)

Planira se da će u 2024. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu 14.417 eura.

IV

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA SA OSVRTOM NA IZVORE FINANCIRANJA u 2024. (u eurima)

Ukupna investicijska ulaganja u 2024.godini iznose 52.225.642 eura, i veća su 84,8% u odnosu na rebalans plana za 2023.godinu, prvenstveno iz razloga što su planom obuhvaćeni projekti aglomeracije Pula Sjever i to u dijelu vodoopskrbe i odvodnje, kao i projekti čija realizacija je potrebna kako bi se stvorili uvjeti za planiranje i realizaciju projekta Aglomeracije Pula Centar.

U Planu za 2024.godinu prikazana su slijedeća ulaganja:

- **Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 6.460.677 eura**
- **Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 17.155.278 eura**
- **Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju mreže odvodnje u iznosu 28.609.687 eura.**

Planirani iznos ulaganja u 2024. godini koji financira Vodovod Pula d.o.o. iznosi **12.190.659 eura**, i u odnosu na rebalans plana za 2023. godinu veći je za 61,5%. Struktura ulaganja je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 3.871.477 eura
- u vodovodnu mrežu 4.633.252 eura.
- u mrežu odvodnje 3.685.930 eura.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- vlastita sredstva u iznosu 6.149.427 eura
- naknada za razvoj vodoopskrbe 2.355.302 eura
- naknada za razvoj odvodnje 3.685.930 eura

Ostali izvori financiranja iznose 40.034.983 euro i po izvorima su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 2.549.390 eura;
- Hrvatske vode u iznosu 5.083.904 eura;
- Sredstva putem EU fondova u iznosu 18.676.348 eura;
- ostali investitori (pravne i fizičke osobe) u iznosu 2.769.490 eura;
- ostali izvori (Aglomeracija Pula sjever jednim dijelom će se financirati sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja) u iznosu 1.864.858 eura;
- ostali izvori (vezano za projekt Aglomeracija Pula sjever) u iznosu 7.000.000 eura
- putem kredita u iznosu 1.799.793 eura;
- putem financijskog leasinga u iznosu 291.200 eura.

Planirana kreditna sredstva u iznosu 1,8 mil eura koristila bi se za projekte koji su od važnog interesa za kvalitetniju vodoopskrbu i odvodnju na području dijelovanja Društva, kao i za potrebe rekonstrukcije poslovnog prostora i pratećih objekata, radi funkcionalnijeg obavljanja djelatnosti (usluge vodoopskrbe i odvodnje). Kreditna sredstva osigurala bi se odobrenjem dugoročnih kredita poslovne banke sa promjenjivom godišnjom kamatnom stopom, koja bi se obračunavala i plaćala kvartalno. Korištenje kredita je namjensko za financiranje spomenutih projekata prema roku trajanja projekta i početkom povrata kredita od dvije godine. Način otplate kredita je u jednakim kvartalnim kvotama sa rokom otplate kredita od 10 godina.

Financijski leasing bi se koristio za zamjenu dotrajalih vozila, te za kupnju instrumenata i opreme u Laboratorijsko-tehnološkom odjelu u svrhu obavljanja potrebnih analiza zdravstvene ispravnosti vode za piće.

V

VIŠEGODIŠNJI PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 2024 – 2027.GODINE (u eurima)

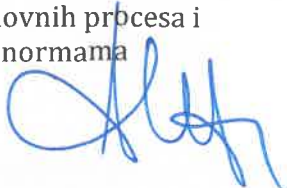
Višegodišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2024 - 2027. godinu obuhvaća strateška ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže, i od 01.06.2023.godine pa na dalje, obuhvaća i ulaganje i rekonstrukciju mreže odvodnje. Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2024 - 2027. godinu iskazani su projekti koji čine zajedničke projekte aglomeracije (Pula sjever i Pula centar - ulaganje u javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju).

Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2024 - 2027. godine iskazani su projekti koji uključuju:

- plan ulaganja u projekt Aglomeracija Pula Sjever (vodoopskrba i odvodnja)
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u vodovodnu mrežu po gradovima i općinama za razdoblje 2024 – 2027 godine,
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u mrežu odvodnje po gradovima i općinama za razdoblje 2024 – 2027 godine.

Sastavila:

Jasminka Stupar, dipl.oec.
Rukovoditelj Odjela za kontroling,
analizu poslovnih procesa i
upravljanje normama



Tablica br.1

PLAN CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE 2024. DO 2027.g. u m³

Red br.	NAZIV	REBALANS PLANA I-XII 2023.god.		Ostvareno I-XII 2022.god.		PROJEKCIJA I-XII 2023.god.		PLAN I-XII 2024.god.		INDEKS	INDEKS	PLAN I-XII 2025.god.		PLAN I-XII 2026.god.		PLAN I-XII 2027.god.	
		m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	plan I-XII 2024/proc.reakcija I-XII 2023	plan I-XII 2024/reb.p.II I-XII 2023	m ³	%	m ³	%	m ³	%
1.	ZAHVAČENA I CRPLJENA	8.807.333	100	9.110.402	100,0	8.993.991	100,0	8.982.000	100,0	99,9	102,0	8.935.000	100,0	8.916.000	100,0	8.904.900	100,0
1.1.	Pogon Pula	1.336.787	15,2	1.319.741	14,5	1.425.347	15,8	1.342.000	14,9	94,2	100,4	1.220.000	13,7	1.182.000	13,3	1.065.900	12,0
1.2.	Pogon Rakonek	3.799.098	43,1	3.904.396	42,9	3.697.670	41,1	3.747.500	41,7	101,3	98,6	3.831.500	42,9	3.905.500	43,8	4.125.500	46,3
1.3.	Vodovod Gradole	1.865.549	21,2	1.926.518	21,1	2.029.277	22,6	2.026.000	22,6	99,8	108,6	2.052.000	23,0	2.134.000	23,9	2.144.000	24,1
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.897.631	21,5	2.027.453	22,3	1.921.442	21,4	1.919.000	21,4	99,9	101,1	1.882.000	21,1	1.760.000	19,7	1.615.000	18,1
1.5.	Ispiranje mreže	(91.732)	-1,0	(67.706)	-0,7	(79.745)	-0,9	(52.500)	-0,6	65,8	57,2	(50.500)	-0,6	(65.500)	-0,7	(45.500)	-0,5
2.	ISPORUČENA VODA	7.304.083	100	7.527.332	100	7.469.290	100	7.447.460	100	99,7	102,0	7.394.200	100	7.379.000	100	7.370.000	100
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	5.174.329	70,8	5.174.898	68,7	5.243.352	70,2	5.241.352	70,4	100,0	101,3	5.221.592	70,6	5.184.800	70,3	5.174.800	70,2
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	1.971.147	27,0	2.029.946	27,0	2.009.376	26,9	1.991.108	26,7	99,1	101,0	1.992.108	26,9	2.013.000	27,3	2.013.000	27,3
2.2.	Isporuka - vlastita potro-nja	26.686	0,5	635	0,0	18.091	0,3	21.900	0,4	121,1	82,1	23.200	0,4	24.000	0,5	24.000	0,5
2.3.	Isporuka - socijalno ugrošeni	12.136	0,2	12.898	0,2	12.327	0,2	12.100	0,2	98,2	99,7	12.000	0,2	11.550	0,2	11.550	0,2
2.4.	Isporuka - navodnjavanje	72.785	1,0	92.550	1,2	103.543	1,4	97.800	1,3	94,5	134,4	98.300	1,3	99.650	1,4	99.650	1,4
2.5.	Isporuka - drugim isporu iteljnim	47.000	0,6	216.405	2,9	82.601	1,1	83.200	1,1	100,7	177,0	47.000	0,6	46.000	0,6	47.000	0,6
3.	GUBITAK VODE	1.503.250		1.583.070		1.524.701		1.534.540		100,6	102,1	1.540.800		1.537.000		1.534.900	
3.1.	GUBITAK VODE u %	17,1		17,4		17,0		17,1		100,8	100,1	17,2		17,2		17,2	

Tablica 2. PLAN ISPUŠTENE VODE U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Mjesec/Godina	2024.			
m ³	UKUPNO m ³ :	Stambeni prostori m ³	Poslovni prostori m ³	Socijalno ugroženi građani m ³
Siječanj	255.219	205.516	49.092	611
Veljača	228.781	180.611	47.629	541
Ožujak	231.170	173.168	57.437	566
Travanj	268.311	200.586	67.119	606
Svibanj	281.136	203.039	77.472	625
Lipanj	369.516	257.198	111.710	608
Srpanj	454.714	308.531	145.567	616
Kolovoz	543.922	341.503	201.771	648
Rujan	412.394	321.741	90.030	623
Listopad	331.528	242.449	88.478	600
Studen	246.010	184.830	60.600	580
Prosinac	273.250	209.070	63.630	550
UKUPNO	3.895.950	2.828.241	1.060.534	7.174

Mjesec/Godina	2025.			
m ³	UKUPNO m ³ :	Stambeni prostori m ³	Poslovni prostori m ³	Socijalno ugroženi građani m ³
Siječanj	257.474	207.286	49.583	605
Veljača	231.304	182.664	48.105	536
Ožujak	233.821	175.250	58.011	560
Travanj	271.608	203.219	67.790	600
Svibanj	285.054	206.188	78.247	619
Lipanj	374.101	260.672	112.827	602
Srpanj	459.436	311.803	147.023	610
Kolovoz	548.404	343.973	203.789	642
Rujan	415.506	323.959	90.930	617
Listopad	334.518	244.561	89.363	594
Studen	275.782	214.002	61.206	574
Prosinac	273.881	209.070	64.266	545
UKUPNO	3.960.888	2.882.646	1.071.140	7.102

Mjesec/Godina	2026.			
m ³	UKUPNO m ³ :	Stambeni prostori m ³	Poslovni prostori m ³	Socijalno ugroženi građani m ³
Siječanj	260.042	209.359	50.079	605
Veljača	233.612	184.490	48.586	536
Ožujak	236.154	177.003	58.591	560
Travanj	274.319	205.251	68.468	600
Svibanj	287.898	208.250	79.029	619
Lipanj	377.836	263.278	113.955	602
Srpanj	464.024	314.921	148.493	610
Kolovoz	553.881	347.413	205.827	642
Rujan	419.655	327.198	91.840	617
Listopad	337.857	247.007	90.256	594
Studen	284.222	221.830	61.818	574
Prosinac	276.614	211.161	64.909	545
UKUPNO	4.006.114	2.917.161	1.081.851	7.102

Mjesec/Godina	2027.			
m ³	UKUPNO m ³ :	Stambeni prostori m ³	Poslovni prostori m ³	Socijalno ugroženi građani m ³
Siječanj	262.637	211.452	50.580	605
Veljača	235.943	186.335	49.072	536
Ožujak	238.510	178.773	59.177	560
Travanj	277.056	207.303	69.152	600
Svibanj	290.771	210.333	79.820	619
Lipanj	381.608	265.911	115.095	602
Srpanj	468.658	318.070	149.978	610
Kolovoz	559.414	350.887	207.885	642
Rujan	423.845	330.470	92.758	617
Listopad	341.230	249.477	91.159	594
Studen	287.059	224.048	62.436	574
Prosinac	279.375	213.272	65.558	545
UKUPNO	4.046.104	2.946.333	1.092.669	7.102

Tablica br 4.

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTAT POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024 - 2027.GODINE (u eurima)

NAZIV	REBALANS PLAN I-XII mjesec 2023 EURO	OSTVARENJE I-X mjesec 2023 EURO	PROJEKCIJENA REALIZACIJA I-XII mjesec 2023 EURO	PLAN I-XII mjesec 2024 EURO	Udio %	INDEKS plan 2024/proc jena 2023	INDEKS plan 2024/REB. PLANA 2023	PLAN I-XII mjesec 2025 EURO	PLAN I-XII mjesec 2026 EURO	PLAN I-XII mjesec 2027 EURO
UKUPNI PRIHODI	15.066.516	13.047.395	15.907.842	16.803.635	100,0	105,6	111,5	16.625.839	16.630.034	16.708.476
PRIHOD OD VODNIH USLUGA VODOOPSKRBA	9.074.367	8.062.544	9.228.305	9.215.858	54,8	99,9	101,6	9.194.828	9.201.912	9.196.549
PRIHODI OD VODNIH USLUGA ODVODNJE	1.169.005	941.276	1.204.159	1.865.209	11,1	154,9	159,6	1.890.519	1.913.054	1.933.330
PRIHOD OD USLUGA NA PRIKLJUČCIMA	755.000	604.117	725.000	800.000	4,8	110,3	106,0	800.000	850.000	850.000
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA VODOOPSKRBA (nef.zatv.v.mont.sugl.posl.sur)	50.000	39.706	50.000	60.000	0,4	120,0	120,0	60.000	60.000	60.000
PRIHODI OD OSTALIH USLUGA ODVODNJE	313.130	281.277	439.800	634.500	3,8	144,3	202,6	684.500	634.500	634.500
PRIHOD OD FINACIJSKIH USLUGA	285.000	243.567	290.000	280.000	1,7	96,6	98,2	280.000	280.000	280.000
PRIHODI OD POTPORA-ULAGANJA	2.562.919	2.166.330	3.207.000	3.281.000	19,5	102,3	128,0	3.036.000	3.096.000	3.151.000
PRIHODI OD ZAKUPNINE	11.200	10.160	11.160	11.160	0,1	100,0	99,6	11.160	11.160	11.160
PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNOG REZERVIRANJA	454.730	452.407	454.730	223.608	1,3	49,2	49,2	212.032	142.608	146.136
NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	110.680	77.608	90.000	95.000	0,6	105,6	85,8	100.000	95.000	95.000
PRIHODI OD FINANCIRANJA	59.595	55.160	71.188	81.300	0,5	114,2	136,4	80.800	85.800	90.800
OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	220.891	113.243	136.500	256.000	1,5	187,5	115,9	276.000	260.000	260.000
UKUPNI RASHODI	15.056.059	12.064.867	15.895.794	16.789.218	100,0	105,6	111,5	16.615.668	16.610.494	16.695.994
AMORTIZACIJA	3.696.108	2.969.806	4.201.000	4.221.000	25,1	100,5	114,2	4.220.000	4.240.000	4.250.000
ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.133.764	1.063.233	1.282.000	1.334.000	7,9	104,1	117,7	1.334.000	1.334.000	1.334.000
TROŠKOVI OSOBLJA	4.218.118	3.718.628	4.612.086	4.696.600	28,0	101,8	111,3	4.770.068	4.696.300	4.696.300
SIROVINE I MATERIJAL	1.035.878	829.412	972.200	1.014.500	6,0	104,4	97,9	1.014.500	1.014.500	1.014.500
TROŠKOVI BUTONIGE	840.000	616.251	760.000	840.000	5,0	110,5	100,0	840.000	840.000	840.000
TROŠKOVI GRADOLA	370.000	283.034	335.000	365.000	2,2	109,0	98,6	365.000	365.000	365.000
INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.493.565	858.361	1.211.000	1.739.410	10,4	143,6	116,5	1.570.770	1.608.660	1.670.560
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	45.000	0	80.000	30.000	0,2	37,5	66,7	35.000	40.000	35.000
OSTALI RASHODI	2.223.626	1.726.142	2.442.508	2.548.708	15,2	104,3	114,6	2.466.330	2.472.034	2.490.634
FINACIJSKI REZULTAT	10.457	982.529	12.047	14.417		119,7	137,9	10.172	19.540	12.482

Tablica br 5

REKAPITULACIJA INVESTICIJSKOG ULAGANJA ZA RAZDOBLJE 2024-2027. godini (U eurima)

O p i s	REBALANS PLAN 2023	procjena realizacije	PLAN 2024 euro	plan	PLAN 2025 euro	PLAN 2026 euro	PLAN 2027 euro
	euro	2023 euro		2024/reb.plan a 2023			
SVEUKUPNO ULAGANJE	28.261.828,34	7.201.306,04	52.225.642,07	184,8	41.838.663,48	14.658.614,81	8.151.914,68
i to:							
-ulaganje u osnovnu djelatnost	6.435.964,45	1.334.754,50	6.460.676,97	100,4	3.683.842,11	3.180.200,00	3.354.700,00
-ulaganje u vodovodnu mrežu	12.585.485,47	3.864.074,49	17.155.278,43	136,3	12.349.785,45	5.717.096,43	4.657.214,68
-ulaganje u mrežu odvodnje	9.240.378,42	2.002.477,03	28.609.686,67	309,6	25.805.035,92	5.761.318,38	140.000,00
VODOVOD FINANCIRA UKUPNO	7.546.525,55	2.488.541,00	12.190.659,36	161,5	8.563.763,33	4.271.847,28	3.934.748,16
i to:							
- u osnovnu djelatnost	2.340.877,49	893.620,76	3.871.476,97	165,4	2.496.642,11	2.249.000,00	2.287.500,00
- u mrežu vodoopsrbe	3.616.098,56	1.172.420,18	4.633.252,80	128,1	3.082.039,83	1.764.661,64	1.591.248,16
- u mrežu odvodnje	1.589.549,50	422.500,06	3.685.929,60	231,9	2.985.081,39	258.185,64	56.000,00
OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO	20.715.302,79	4.712.765,04	40.034.982,71	193,3	33.274.900,15	10.386.767,53	4.217.166,52
i to:							
- općine i gradovi	1.319.959,07	104.144,37	2.549.389,64	193,1	3.490.301,55	1.923.517,72	84.000,00
- Hrvatske vode	3.595.612,12	560.345,70	5.083.904,37	141,4	1.803.010,51	285.763,66	0,00
EU fondovi	8.718.675,22	3.233.350,06	18.676.348,12	214,2	15.456.417,78	3.141.860,79	824.000,00
- ostali investitori	2.330.589,31	709.698,87	2.769.489,60	118,8	930.000,00	930.000,00	930.000,00
- ostali izvori (proračun RH)	882.402,68	0,00	1.864.858,38	211,3	1.803.010,51	285.763,66	0,00
ostali izvori za projekt Pula sjever	0,00	0,00	7.000.000,00	0,0	7.000.000,00	2.385.701,70	0,00
KREDITI	3.748.717,11	0,00	1.799.792,60	48,0	2.364.959,80	1.262.960,00	2.071.966,52
Ostali izvori financiranja (financijski leasing)	119.347,28	105.226,04	291.200,00	244,0	427.200,00	171.200,00	307.200,00
VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA							
- vlastita sredstva (amortizacija)	3.691.968,55	1.133.539,53	4.193.082,48	113,6	4.220.000,00	3.287.135,00	3.125.500,00
vlastita sredstva - prijenos ih 2023. godine		0,00	1.956.345,23		410.359,11	0,00	0,00
- naknada za razvoj sustava vodoopskrbe	2.265.007,50	932.501,41	2.355.302,06	104,0	948.322,83	726.526,64	753.248,16
- naknada za razvoj sustava odvodnje	1.589.549,50	422.500,06	3.685.929,60	231,9	2.985.081,39	258.185,64	56.000,00
UKUPNO VODOVOD FINANCIRA	7.546.525,55	2.488.541,00	12.190.659,36	161,5	8.563.763,33	4.271.847,28	3.934.748,16