



# VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu  
52100 Pula, Radićeva 9

---

---

## REBALANS PLANA POSLOVANJA za 2019. godinu

---

UPRAVA – DIREKTOR  
Dean Starčić, dipl.ing.

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

Broj: 6529/2019.  
Pula, 18. rujan 2019.

# REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

**Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu donesen je uslijed promjene investicija u osnovnu djelatnost i vodovodnu mrežu u odnosu na plan za 2019. godinu, te zbog promjene količine isporuke vode za razdoblje siječanj - kolovoz 2019. godine u odnosu na plan za isto razdoblje 2019.godine.**

Rebalans plana poslovanja Društva obuhvaća:

- I. Rebalans plana crpljene i isporučne vode
- II. Rebalans plana broja radnika
- III. Rebalans plana prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
- IV. Rebalans investicijskih ulaganja

## I

### REBALANS PLANA CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

**Rebalans plana crpljene i isporučene vode u razdoblju I-XII 2019. godine iznosi 8.922.700 m<sup>3</sup> i veći je za 4,4% u odnosu na plan za 2019. godinu.**

Za Pogon Pula rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2019. godinu iznosi 920.009 m<sup>3</sup> i manji je za 33,3% u odnosu na plan za 2019. godinu.

Za Pogon Rakonek rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2019. godinu iznosi 4.225.255 m<sup>3</sup> i veći je za 28,9% u odnosu na plan za 2019. godinu.

Za Vodovod Gradole rebalans plana za 2019. godinu iznosi 2.334.419 m<sup>3</sup> i manji je za 2% u odnosu na plan zahvaćene i crpljene vode za 2019. godinu.

Za Akumulaciju Butoniga rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2019. godinu iznosi 1.506.946 m<sup>3</sup> i manji je za 4,2% u odnosu na plan za 2019. godinu.

Rebalansom plana za 2019. godinu planirano je 63.929 m<sup>3</sup> vode za ispiranje mreže, dok je planom za 2019.godinu predviđeno 66.000 m<sup>3</sup>.

**Rebalans plana isporučene vode za 2019.godinu iznosi 6.972.482 m<sup>3</sup> i veći je za 1,2% u odnosu na plan za 2019. godinu.** Od ukupne rebalansom planirane isporuke vode udio stambenih prostora iznosi 70,7%, odnosno 4.930.446 m<sup>3</sup>, udio poslovnih prostora iznosi 29%, odnosno 2.021.862 m<sup>3</sup>, a udio socijalno ugroženih 0,3% odnosno 20.174 m<sup>3</sup> isporučene vode.

Rebalans plan isporuke vode stambenim prostorima za 2019. godinu veći je za 1,9% u odnosu na plan za 2019.godinu.

Rebalans plana isporuke vode poslovnim prostorima za 2019.godinu manji je za 0,4% u odnosu na plan za 2019.godinu.

Rebalans plana isporuke socijalno ugroženima za 2019.godinu je veći za 0,4% u odnosu na plan za 2019.godinu.

**Rebalansom planirani gubitak vode u 2019. godini iznosi 1.950.218 m<sup>3</sup> i u odnosu na plan za 2019.godinu veći je za 17,8%. U postocima rebalansom planirani gubitak vode za 2019. godinu iznosi 21,9%, dok je planom za 2019.godinu iznosio 19,4%.**

## II REBALANS PLAN BROJA RADNIKA

**Rebalansom planirani broj radnika u Društvu krajem 2019. godine iznosi ukupno 161 radnik. Na dan 31.12.2018.godine u Društvu je bio zaposlen 161 radnik.**

Rebalansom plana u 2019. godini predviđeno je do kraja godine zapošljavanje jednog radnika na neodređeno vrijeme.

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

## III REBALANS PLANA PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

### 3.1. REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2019. GODINU

**Rebalansom planirani ukupni prihod za 2019.godinu iznosi 76.419.384,68 kuna** i veći je za 2% u odnosu na plan za 2019. godinu.

Prihod od isporuke vode rebalansom je planiran u iznosu od 58.342.792,48 kuna, veći je za 0,6% od plana za 2019. godinu, te čini 76,3% planiranog ukupnog prihoda.

Rebalansom planirani prihod od usluga na priključcima za 2019.godinu iznosi 3.800.000 kuna, veći je od plana za 2019.godinu za 22,6%. Čini 5% ukupnog prihoda.

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

Rebalansom planirani prihodi od financijskih usluga za 2019.godinu iznosi 2.200.000 kuna i isti su kao i plan za 2019.godinu. Čine 2,9% ukupnog prihoda.

Rebalansom planirani prihodi od potpora ulaganja planirani su u iznosu 9.179.600 kuna i veći su za 5,5% u odnosu na plan za 2019.godinu. Čine 12% ukupnog prihoda.

Rebalansom planirani prihodi od zakupnine za 2019. godinu iznose 98.900 kuna i veći su za 16,4% u odnosu na plan za 2019.godinu. Čine 0,1% ukupnog prihoda.

Rebalansom planirani prihodi od ukidanja dugoročnog rezerviranja iznose 1.140.392,20 kuna i veći su za 13,4% u odnosu na plan za 2019.godinu. Čine 1,5% ukupnog prihoda.

Rebalansom planirani prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja iznose 300.000 kuna i isti su kao i plan za 2019.godinu i čine 0,4% ukupnih prihoda.

Prihodi od financiranja rebalansom su planirani u 2019. godini u iznosu od 418.200 kuna i manji su u odnosu na plan 2019. za 14,3%. Čine 0,5% ukupnog prihoda.

Ostali izvanredni prihodi rebalansom plana za 2019. godinu iznose 439.500 kuna i manji su 22,8% u odnosu na plan za 2019. i čine 0,6% ukupnog prihoda.

### **3.2. REBALANS PLANA RASHODA ZA 2019. GODINU**

**Rebalansom planirani ukupni rashodi za 2019. godinu iznose 76.254.820,42 kuna i veći su za 2% u odnosu na plan 2019. godine.**

**Amortizacija je rebalansom planirana u iznosu od 17.021.500 kuna i veći je za 0,7% u odnosu na plan za 2019. godinu. Čini 22,3% ukupnog rashoda.**

**Rebalansom planirani troškovi električne energije u 2019.godini iznose 5.195.000 kuna i veći su za 12,4% u odnosu na plan za 2019. godinu. Čini 6,8% ukupnog rashoda.**

**Troškovi osoblja rebalansom planirani su u 2019. godini u iznosu 21.670.000 kuna i manji su za 1,8% u odnosu na plan za 2019. godinu. Čine 28,4% ukupnog rashoda.**

**Troškovi sirovina i materijala rebalansom planirani su u iznosu 6.680.000 kuna i veći su za 3,4% u odnosu na plan za 2019. godinu. Čine 8,8% ukupnog rashoda.**

**Troškovi Butonige rebalansom su planirani u 2019.godini u iznosu 4.350.000 kuna i manji su za 2,9% u odnosu na plan za 2019. godinu. Čine 5,7% ukupnog rashoda.**

**Rebalansom plana za 2019. godinu troškovi Gradola iznose 2.600.000 kuna i manji su za 1,5% u odnosu na plan 2019. godine. Čine 3,4% ukupnog rashoda.**

**Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja rebalansom su planirani u 2019.godini u iznosu 7.432.512,92 kuna i veći su za 6,3% u odnosu na plan 2019. Čine 9,7% ukupnog rashoda. Investicijsko održavanje planirano je u iznosu 3.075.024,15 kuna, a tekuće održavanje u iznosu 4.357.488,77 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 rebalansom je planirano u iznosu 551.100 kuna i veći su za 83% u odnosu na plan za 2019. Čine 0,7% ukupnog rashoda.**

**Ostali rashodi rebalansom su planirani u 2019.godini u iznosu od 10.754.707,50 kuna i veći su za 4,8% u odnosu na plan 2019. godinu. Čine 14,1% ukupnog rashoda.**

### **3.3. REBALANS PLANA REZULTATA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU**

Rebalansom se planira da će u 2019. godini Društvo pozitivno poslovati sa dobiti prije oporezivanja u iznosu 164.564,26 kune.

## **IV REBALANS PLAN INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2019. GODINI**

Ukupna rebalansom planirana investicijska ulaganja u 2019.godini iznose 152.243.175,31 kuna, i veća su za 11,8% u odnosu na plan za 2019. godinu.

Rebalansom plana 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;
- 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;

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, odobrena su 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 će se rekonstruirati 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'. Planirano ulaganje u 2019.godini iznosi 2,9 milijuna kuna.
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 rebalansu plana za 2019.godinu prikazana su slijedeća ulaganja:**

- **Ulaganja po pogonima i odjelima u osnovnu djelatnost u iznosu 32.988.652,11 kn, (u odnosu na plan za 2019.godinu su manja za 5,3%), i**
- **Ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže u iznosu 119.254.523,20 kn, (u odnosu na plan za 2019.godinu su veća za 17,7%).**

Rebalansom planirani iznos ulaganja u 2019. godini koji Vodovod financira iznosi 24.518.025,27 kuna, u odnosu na plan za 2019. godinu veći je za 3,1%. Struktura ulaganja je slijedeća:

- u osnovnu djelatnost 12.524.652,11 kn, i
- u vodovodnu mrežu 11.993.373,16 kn.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- sredstava amortizacije 15.664.254,61 kn
- naknada za razvoj vodoopskrbe 8.395.995,22kn
- ostalih izvora financiranja (leasing za vozila) 457.775,44 kn.

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 9.334.968,58 kn;
- Hrvatske vode i financiranje putem EU fondova u iznosu 85.483.345,19 kn;
- ostali investitori u iznosu od 4.060.193,20 kn;
- ostali izvori (kreditni za EU projekte i sl.) u iznosu 28.846.643,07 kn.

Sastavila:

Jasminka Stupar, dipl.oec.

Voditelj sustava kvalitete, okoliša i kontroling

Tabela br.1

**REBALANS PLANA CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2019.g. u m<sup>3</sup>**

Red br.	NAZIV	PLAN I-XII 2019		Ostvareno I-XII 2018.god.		Ostvareno I-VIII 2017.god.		Ostvareno I-VIII 2018.god.		Ostvareno I-VIII 2019.god.		REBALANS PLANA I-XII 2019		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>	%	reb.plI-XII 2019/ostv. I-XII 2018	Reb.plI-XII 2019/plan I-XII 2019
<b>1.</b>	<b>ZAHVAČENA I CRPLJENA V</b>	<b>8.545.200</b>	<b>100,0</b>	<b>8.616.065</b>	<b>100,0</b>	<b>6.233.575</b>	<b>100,0</b>	<b>6.192.663</b>	<b>100,0</b>	<b>6.307.700</b>	<b>100,0</b>	<b>8.922.700</b>	<b>100,0</b>	<b>103,6</b>	<b>104,4</b>
1.1.	Pogon Pula	1.379.000	16,1	927.809	10,8	619.754	9,9	613.197	9,9	610.009	9,7	920.009	10,3	99,2	66,7
1.2.	Pogon Rakonek	3.278.000	38,4	3.775.336	43,8	2.611.259	41,9	2.570.819	41,5	2.920.255	46,3	4.225.255	47,4	111,9	128,9
1.3.	Vodovod Gradole	2.381.200	27,9	2.435.019	28,3	1.876.144	30,1	1.829.977	29,6	1.655.419	26,2	2.334.419	26,2	95,9	98,0
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.573.000	18,4	1.565.704	18,2	1.169.707	18,8	1.250.631	20,2	1.181.946	18,7	1.506.946	16,9	96,2	95,8
1.5.	Ispiranje mreže	(66.000)	-0,8	(87.803)	-1,0	(43.289)	-0,7	(71.961)	-1,2	(59.929)	-1,0	(63.929)	-0,7	72,8	96,9
<b>2.</b>	<b>ISPORUČENA VODA</b>	<b>6.890.200</b>	<b>100,0</b>	<b>7.095.552</b>	<b>100,0</b>	<b>4.628.991</b>	<b>100,0</b>	<b>4.660.238</b>	<b>100,0</b>	<b>4.592.482</b>	<b>100,0</b>	<b>6.972.482</b>	<b>100,0</b>	<b>98,3</b>	<b>101,2</b>
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.840.100	70,2	4.975.343	70,1	3.116.435	67,3	3.158.784	67,8	3.128.146	68,1	4.930.446	70,7	99,1	101,9
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	2.030.000	29,5	2.098.808	29,6	1.498.357	32,4	1.487.619	31,9	1.450.862	31,6	2.021.862	29,0	96,3	99,6
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	20.100	0,3	21.401	0,3	14.199	0,3	13.835	0,3	13.474	0,3	20.174	0,3	94,3	100,4
<b>3.</b>	<b>GUBITAK VODE</b>	<b>1.655.000</b>		<b>1.520.513</b>		<b>1.604.584</b>		<b>1.532.425</b>		<b>1.715.218</b>		<b>1.950.218</b>		<b>128,3</b>	<b>117,8</b>
3.1.	GUBITAK VODE u %	19,4		17,6		25,7		24,7		27,2		21,9		123,9	112,9

**Tablica 4**

**REBALANS PLANA IZVORA FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2019.g.  
REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA**

<b>O p i s</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>REBALANS PLANA 2019</b>	<b>plan 2019/reb.plana 2019</b>
<b>SVEUKUPNO ULAGANJE</b>	<b>136.160.463,10</b>	<b>152.243.175,31</b>	<b>111,8</b>
i to:			
- ulaganje u osnovnu djelatnost	34.824.000,00	32.988.652,11	<b>94,7</b>
- ulaganje u mrežu	101.336.463,10	119.254.523,20	<b>117,7</b>
<b>VODOVOD FINANCIRA UKUPNO</b>	<b>23.783.642,68</b>	<b>24.518.025,27</b>	<b>103,1</b>
i to:			
- u osnovnu djelatnost	13.120.000,00	12.524.652,11	<b>95,5</b>
- u mrežu	10.663.642,68	11.993.373,16	<b>112,5</b>
<b>OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO</b>	<b>112.376.820,42</b>	<b>127.725.150,04</b>	<b>113,7</b>
i to:			
- općine i gradovi	5.919.190,53	9.334.968,58	<b>0,0</b>
- Hrvatske vode i EU fondovi	85.192.627,76	85.483.345,19	<b>100,3</b>
- ostali investitori	3.678.992,00	4.060.193,20	<b>110,4</b>
- ostali izvori (kreditni za EU projekte i sl)	17.586.010,13	28.846.643,07	<b>164,0</b>
<b>VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA</b>			
- sredstva amortizacije	16.379.000,00	17.014.254,61	<b>103,9</b>
Povrat kredita i leasing vozila	-1.350.000,00	-1.350.000,00	<b>100,0</b>
- naknada za razvoj vodoopskrbe	7.313.642,68	8.395.995,22	<b>114,8</b>
Ostali izvori financiranja (leasing za vozila)	1.441.000,00	457.775,44	<b>31,8</b>
<b>UKUPNO VODOVOD FINANCIRA</b>	<b>23.783.642,68</b>	<b>24.518.025,27</b>	<b>103,1</b>