



VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu
52100 Pula, Radićeva 9

II Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu

UPRAVA – DIREKTOR

Dean Starčić, dipl.ing

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

Broj: 1528-2/2018.
Pula, 05. rujan 2018.

II REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2018

II Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu donesen je uslijed promjene investicija u osnovnu djelatnost i vodovodnu mrežu u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu, te zbog promjene količine isporuke vode za razdoblje siječanj - srpanj 2018. godine u odnosu na plan za isto razdoblje 2018.godine.

II Rebalans plana poslovanja Društva obuhvaća:

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

I

II REBALANS PLANA CRPLJENE I ISPORUČENE VODE

II Rebalans plana crpljene i isporučene vode u razdoblju I-XII 2018. godine iznosi 8.677.304 m³ i veći je za 2,8% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godine.

Za Pogon Pula II rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2018. godinu iznosi 1.254.480 m³ i manji je za 10,3% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu.

Za Pogon Rakonek II rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2018. godinu iznosi 3.396.138 m³ i veći je za 3,1% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu.

Za Vodovod Gradole II rebalans plana za 2018. godinu iznosi 2.446.395 m³ i veći je za 6,1% u odnosu na I rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2018. godinu.

Za Akumulaciju Butoniga II rebalans plana zahvaćene i crpljene vode za 2018. godinu iznosi 1.659.676 m³ i veći je za 13,3% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu.

II Rebalansom plana za 2018. godinu planirano je 79.385 m³ vode za ispiranje mreže, dok je I rebalansom plana za 2018.godinu predviđeno 28.580 m³.

II Rebalans plana isporučene (prodane) vode za 2018. godinu iznosi 6.946.904 m³ i u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu veći je za 2,4%, od čega je planirano 70% isporuke stambenim prostorima, 29,7% poslovnim prostorima i 0,3% socijalno ugroženima.

II Rebalans plana isporuke stambenim prostorima za 2018. godinu iznosi 4.860.045 m³ i veći je za 2,1% u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu. II Rebalans plana isporuke poslovnim prostorima za 2018.godinu iznosi 2.065.958 m³ i veći je za 3,3% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. II Rebalans plana isporuke socijalno ugroženima za 2018. godinu iznosi 20.901 m³ i manji je za 0,9% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu.

Rebalansirani planirani gubitak vode za 2018. godinu iznosi 1.730.400 m³, i veći je za 4,6% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. U postotku planirani gubitak iznosi 19,9% zahvaćene i crpljene vode za 2018.godinu.

II

II REBALANS PLANA BROJA RADNIKA ZA 2018.

II Rebalansom planirani broj radnika u Društvu na dan 31.12.2018. godine iznosi 163 radnika, dok je broj radnika I rebalansom plana za 2018.godinu iznosio ukupno 160 radnika. II Rebalansom plana u 2018.godini predviđeno je do kraja godine zapošljavanje jednog radnika na određeno vrijeme.

II Rebalansom plana za 2018.godinu iznos za osposobljavanje i obrazovanje radnika, seminare, savjetovanja ostaje isti u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu i iznosi 120.000 kuna.

III

II REBALANS PLANA PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

3.1. II REBALANS PLANA PRIHODA

II Rebalansom planirani ukupni prihod iznosi 75.434.177,47 kuna i veći je za 4,2% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu.

II Rebalans plana prihoda od vodnih usluga iznosi 58.167.427,86 kuna i veći je za 2,5% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Prihod od vodnih usluga čini 77,1% ukupnih planiranih prihoda.

II Rebalans plana prihoda od usluga na priključcima iznosi 3.000.000 kuna, i veći je za 20% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Prihodi od usluga na priključcima čine 4% ukupnih planiranih prihoda.

II Rebalans plana prihoda od ostalih usluga iznosi 550.000 kuna i manji je za 8,3% u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu, čini 0,7% ukupnih planiranih prihoda.

II Rebalans plana prihoda od financijskih usluga za 2018. godinu iznosi 2.200.000 kuna i veći je za 4,8% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Prihodi od financijskih usluga čine 2,9% ukupnih planiranih prihoda.

II Rebalans plana prihoda od potpora - ulaganja za 2018. godinu iznosi 9.080.000 kuna i veći je za 2,4% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Prihodi od potpora – ulaganja čine 12% ukupnih planiranih prihoda.

II Rebalans plana prihoda od zakupnine za 2018. iznosi 83.000 kuna isti su u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu, i čine 0,1% ukupnih planiranih prihoda.

II Rebalans plana prihoda od ukidanja dugoročnog rezerviranja za 2018.godinu iznosi 1.042.102,02 kuna, i veći je za 17,1% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu i čini 1,4% ukupnih prihoda.

II Rebalans plana prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja za 2018. godinu iznosi 298.000 kuna i isti su u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja čine 0,4% ukupnih planiranih prihoda.

II Rebalans plana prihoda od financiranja za 2018. godinu iznosi 454.147,59 kuna i veći je za 49,9% u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu. Prihodi od financiranja čine 0,6% ukupnih prihoda.

II Rebalans plana ostalih izvanrednih prihoda za 2018. godinu iznose 559.500 kuna, veći su za 45,7% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu i čine 0,7% ukupnih planiranih prihoda.

3.2.II REBALANS PLANA RASHODA

II Rebalans plana ukupnih rashoda za 2018. godinu iznosi 75.154.016,14 kuna, veći su za 4,1% kuna u odnosu na I rebalans plana ukupnih rashoda za 2018. godinu.

II Rebalans plana amortizacije za 2018.godinu iznosi 17.350.000 kuna i veća je za 0,6% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Troškovi amortizacije čine 23,1% ukupnih rashoda.

II Rebalans plana troškova električne energije za 2018. godinu iznosi 4.330.000 kuna, i isti su u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu. Troškovi električne energije čine 5,8% ukupnih rashoda i odnose se na električnu energiju Pogona Pula, Pogona Rakonek i zgrade Uprave.

II Rebalans plana troškova osoblja za 2018. godinu iznosi 21.921.855,66 kuna, i veća su za 2,8% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Troškovi osoblja čine 29,2% ukupnih rashoda.

II Rebalans plana troškova sirovina i materijala za 2018. godinu iznosi 6.530.000 kuna i veći je za 14% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Troškovi sirovina i materijala čine 8,7% ukupnih rashoda.

II Rebalans plana troškova Butonige za 2018. godine iznose 4.600.000 kuna i isti su u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Troškovi Butonige čine 6,1% ukupnih planiranih rashoda.

II Rebalans plana troškova Gradola za 2018. godinu iznose 2.550.000 kuna i isti su u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu. Troškovi Gradola čine 3,4% ukupnih planiranih rashoda.

II Rebalans plana investicijskog i tekućeg održavanja za 2018. godinu iznosi 6.203.229,06 kuna, i veći je za 7,3% u odnosu na I rebalans plana za 2018. godinu, te čini 8,3% ukupnih planiranih rashoda. Novi plan investicijskog i tekućeg održavanja je usklađen sa nužnim potrebama za investicijskim i tekućim održavanjem, sukladno mogućnostima dinamičkog ostvarenja II rebalansa plana. Investicijsko održavanje planirano je u iznosu 2.205.610 kuna, a tekuće održavanje u iznosu 3.997.619,06 kuna.

II Rebalans plana troškova vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja kupaca za 2018. godinu iznose 1.051.010 kuna i veći su za 90,7% u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu. Čine 1,4% ukupnih rashoda.

II Rebalans plana ostalih rashoda za 2018.godinu iznose 10.617.921,42 kuna i veći su za 5,3% u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu. Čine 14,1% ukupnih planiranih rashoda.

3.3.II REBALANS REZULTATA POSLOVANJA

Na temelju rebalansa planiranih prihoda i rashoda za 2018. godinu, Društvo je prikazalo planiranu dobit u iznosu od 280.161,33 kuna, dok je I rebalansom plana za 2018.godinu dobit iznosila 160.761,38 kuna.

IV
II REBALANS INVESTICIJSKIH ULAGANJA
ZA 2018. GODINU

II Rebalans plana investicijskih ulaganja za 2018.godinu iznosi 177.440.614,72 kuna, i veći je za 0,3% u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu.

U strukturi investicijskog ulaganja u 2018.godini prikazani su i planirani projekti koji proizlaze iz mogućnosti kandidature za natječaje ruralnog razvoja koji se financiraju putem EU fondova. Također, na području grada Pule izvršena je korekcija sa promjenom visine naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području grada, gdje je planom predviđeno povećanje naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe od rujna 2018.godine u visini od 1 kune/m³.

Rebalansirana investicijska ulaganja u osnovnu djelatnost iznose 28.905.945,60 kuna, i manji su za 1,2% u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu. Rebalans plana investicijskih ulaganja u vodovodnu mrežu za 2018.godinu iznosi 148.534.669,12 kuna, i veći je za 0,6% u odnosu na I rebalans plana za 2018.godinu.

Vodovod financira navedena ulaganja iz slijedećih izvora:

- sredstava amortizacije 16.381.597,94 kuna
- naknada za razvoj vodoopskrbe 7.473.886,57 kuna
- ostalih izvora financiranja (leasing za vozila) 975.248,86 kuna.

Ostali izvori financiranja su slijedeći:

- općine i gradovi u iznosu 9.274.838,00 kuna;
- Hrvatske vode (zajedno sa EU fondovima) u iznosu 48.814.254,00 kune;
- ostali investitori u iznosu od 5.825.371,85 kuna; i
- ostali izvori (kreditni za EU projekte) i sl. u iznosu 88.695.417,50 kune.

Sastavila:

Jasminka Stupar, dipl.oec.

Voditelj sustava kvalitete, okoliša i kontroling

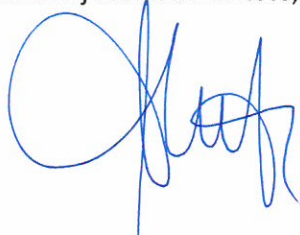


Tabela br.1

II REBALANS PLANA CRPLJENE I ISPORUČENE VODE ZA RAZDOBLJE I-XII mj. 2018.g. u m³

Red br.	NAZIV	I REBALANS PLANA I-XII 2018.god.		REBALANS PLANA I-VII 2018.god.		Ostvareno I-VII 2017.god.		Ostvareno I-VII 2018.god.		II REBALANS PLANA I-XII 2018.god.		INDEKS	INDEKS
		m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%	Ostv. I-VII 2018 /ostv. I-VII 2017	II reb.plana I-XII 2018 / I reb.plana I-XII 2018
1.	ZAHVAČENA I CRPLJENA	8.437.700	100,0	4.726.700	100,0	5.008.339	100,0	4.966.304	100,0	8.677.304	100,0	99,2	102,8
1.1.	Pogon Pula	1.398.767	16,6	675.767	14,3	542.754	10,8	531.480	10,7	1.254.480	14,5	97,9	89,7
1.2.	Pogon Rakonek	3.295.422	39,1	1.885.422	39,9	2.037.156	40,7	1.986.138	40,0	3.396.138	39,1	97,5	103,1
1.3.	Vodovod Gradole	2.306.707	27,3	1.330.707	28,2	1.508.435	30,1	1.470.395	29,6	2.446.395	28,2	97,5	106,1
1.4.	Akumulacija Butoniga	1.465.384	17,4	855.384	18,1	962.302	19,2	1.049.676	21,1	1.659.676	19,1	109,1	113,3
1.5.	Ispiranje mreže	(28.580)	-0,3	(20.580)	-0,4	(42.308)	-0,8	(71.385)	-1,4	(79.385)	-0,9	168,7	277,8
2.	ISPORUČENA VODA	6.782.700	100,0	3.454.700	100,0	3.615.199	100,0	3.618.904	100,0	6.946.904	100,0	100,1	102,4
2.1.	Isporuka - Stambeni prostori	4.762.400	70,2	2.404.818	69,6	2.491.882	68,9	2.502.463	69,1	4.860.045	70,0	100,4	102,1
2.2.	Isporuka - Poslovni prostori	1.999.200	29,5	1.037.782	30,0	1.110.940	30,7	1.104.540	30,5	2.065.958	29,7	99,4	103,3
2.3.	Isporuka - socijalno ugroženi	21.100	0,3	12.100	0,4	12.377	0,3	11.901	0,3	20.901	0,3	96,2	99,1
3.	GUBITAK VODE	1.655.000		1.272.000		1.393.140		1.347.400		1.730.400		96,7	104,6
3.1.	GUBITAK VODE u %	19,6		26,9		27,8		27,1		19,9		97,5	101,7

Tablica 4

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

O p i s	I REBALANS PLANA 2018	II REBALANS PLANA 2018	reb. plana 2018/plan 2018
SVEUKUPNO ULAGANJE	176.908.865,75	177.440.614,72	100,3
i to:			
-ulaganje u osnovnu djelatnost	29.243.871,80	28.905.945,60	98,8
-ulaganje u mreflu	147.664.993,95	148.534.669,12	100,6
VODOVOD FINANCIRA UKUPNO	25.539.404,25	24.830.733,37	97,2
i to:			
- u osnovnu djelatnost	11.614.771,80	11.016.845,60	94,9
- u mreflu	13.924.632,45	13.813.887,77	99,2
OSTALI FINANCIRAJU UKUPNO	151.369.461,50	152.609.881,35	100,8
i to:			
- općine i gradovi	8.531.206,00	9.274.838,00	0,0
- Hrvatske vode i EU fondovi	49.218.632,00	48.814.254,00	99,2
- ostali investitori	4.211.706,00	5.825.371,85	138,3
- ostali izvori (kreditni za EU projekte)	89.407.917,50	88.695.417,50	99,2
VODOVOD FINANCIRA IZ IZVORA			
-sredstva amortizacije	17.230.453,80	17.331.597,94	100,6
Povrat kredita	-950.000,00	-950.000,00	100,0
- naknada za razvoj vodoopskrbe	7.918.950,45	7.473.886,57	94,4
Ostali izvori financiranja (kredit ili leasing za vozila)	1.340.000,00	975.248,86	72,8
UKUPNO VODOVOD FINANCIRA	25.539.404,25	24.830.733,37	97,23