

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POSLOVNOG PLANA
ZA 2023. GODINU



U VUKOVARU, TRAVANJ 2024. GODINE

Sadržaj

1. Financijski podaci	1
Ostvarenje obujma vodne usluge.....	2
Cjenik vodnih usluga	4
Ostvarenje planiranog računa dobiti i gubitka	5
Ostvarenje plana kretanja aktive i pasive.....	6
2. Zaduživanje.....	7
3. Radna mjesta.....	10
Radna mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih.....	11
Planirani i ostvareni izdaci poslovanja za zaposlene	12
4. Ostvarenje plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina	13

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.1. definirano je da skupština donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja. Sukladno čl.24 st.2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) skupština poslovni plan donosi dvostrukom većinom. Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana može se suziti, na isti način.

Stavkom 3. članka 23. definirano je da se poslovni plan donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Plan za 2023. godinu se temeljio na podacima prethodnih razdoblja, te su bili uključeni elementi koji se procjenjuju prema tadašnjim saznanjima.

Skupština Vodovoda grada Vukovara d.o.o. je plan donijela 29.12.2020. godine. Plan se u 2021. godini izmijenio dva puta:

- iznimno 28. travnja 2021. godine Skupština donosi odluku o izmjeni Poslovnog plana Vodovoda grada Vukovara d.o.o. izmjenom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2021.-2024. godina
- redovnim preispitivanjem plana u prosincu 2021. godine Skupština donosi 2. izmjenu Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024. godina

U 2022. godini je napravljena jedna izmjena redovnim preispitivanjem plana koja predstavlja 3. izmjenu Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024. godina.

U 2023. godini se plan izmijenio dva puta:

- iznimno 15. svibnja 2023. godine Skupština donosi odluku o izmjeni Poslovnog plana Vodovoda grada Vukovara d.o.o. izmjenom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2021.-2024. godina te izmjenom planiranih količina na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar
- redovnim preispitivanjem plana u prosincu 2023. godine Skupština donosi 5. izmjenu Poslovnog plana za razdoblje 2021.-2024. godina

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.1. definirano je da skupština Društva odlučuje o godišnjem izvješću o izvršenju poslovnog plana.

U nastavku se iskazuje godišnje izvješće o izvršenju poslovnog plana za 2023. godinu.

1. FINANCIJSKI PODACI

Društvo je u 2023. godini radilo na ostvarenju ciljeva Društva odnosno osiguralo je sigurnu opskrbu dovoljnom količinom kvalitetne vode svih korisnika, te redovnu odvodnju otpadnih voda, ispiranje i održavanje kanalizacijske mreže.

Prosječni gubitak vode od 2019. do 2022. godine na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda grada Vukovara d.o.o. iznosi 21,9%.

Ostvarenje obujma vodne usluge

Vodne usluge obuhvaćaju:

1. Vodnu uslugu javne vodoopskrbe
2. Vodnu uslugu javne odvodnje (skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama)

Obujam vodne usluge – vodoopskrba

U 2023. godini je proizvedeno i fakturirano više vode od planiranog. Ukupno je fakturirano 5,90 % više vode od planiranog.

Usporedba planiranog i realiziranog obujma vodne usluge za 2023. godinu

Kategorija / godina		Količina vode u m ³				
		Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano za %	Razlika realizacije 2023. u odnosu na 2022. godinu %
ZAHVAĆENA VODA	Vodozahvat Dunav	2.321.200	2.086.678	2.407.971	15,40	3,74
	Crpilište Cerić	53.138	60.000	58.569	-2,39	10,22
	Ukupno	2.374.338	2.146.678	2.466.540	14,90	3,88
PROIZVEDENA VODA		2.279.760	2.076.678	2.303.433	10,92	1,04
FAKTURIRANA VODA	Kućanstvo	1.400.280	1.339.506	1.395.972	4,22	-0,31
	Privreda	253.939	239.172	275.782	15,31	8,60
	Ukupno	1.654.219	1.578.678	1.671.754	5,90	1,06
VODA ZA POTREBE VODOVODA	Kondicioniranje	94.578	70.000	163.107	133,01	72,46
	Ostalo	18.780	18.000	16.327	-9,29	-13,06
	Ukupno	113.358	88.000	179.434	103,90	58,29
Gubici u mreži		606.762	480.000	615.352	28,20	1,42

Obujam vodne usluge – odvodnja

U 2023. godini obujam usluge javne odvodnje je manji od planiranog za 0,86 %.

Usporedba planiranog i realiziranog obujma usluge javne odvodnje za 2023. godinu

Opis	Ostvarenje 2022. g				
		Plan 2023.	Ostvarenje 2023. god.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %	Razlika realizacije 2023. u odnosu na 2022. god. %
usluga skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,	1.054.924,28	1.095.037,22	1.085.364,80	-0,88	2,89
usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama	2.047,00	1.274,52	1.554,00	21,93	-24,08
UKUPNO	1.056.971,28	1.096.311,74	1.086.918,80	-0,86	2,83
UPOV SOTIN	19.356,00	22.592,00	19.706,00	-12,77	1,81
UPOV VUKOVAR	/	362.345,09	/		
UKUPNO	19.356,00	384.937,09	19.706,00		

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Vukovaru nije počeo s radom u 2023. godini odnosno bio je u probnom radu, a u 2024. godini je stavljen u uporabu.

Cjenik vodnih usluga

Zadnji cjenik vodnih usluga stupio je na snagu 1.10.2021. godine sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga 11-3007/21 i Odluci o naknadi za razvoj 11-3008/21.

U nastavku će se iskazati važeći cjenik vodnih usluga Vodovoda grada Vukovara d.o.o. za 2023. godinu.

Fiksni dio cijene vode za korisnike priključene na vodu i odvodnju je nepromjenjivi dio odnosno ne ovisi o potrošnji. Promjenjivi dio cijene vode ovisi o potrošnji. Obračunava se po m³ te je cijena eur/m³.

Fiksni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodopskrba	eur/mjesečno	2,12	1,27
odvodnja	eur/mjesečno	1,86	1,11

Varijabilni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodopskrba	m ³	0,67025	0,40215
odvodnja	m ³	0,24554	0,14732
Pročišćavanje otpadnih voda	m ³	0,19908	0,11945

Naknada za razvoj	
Lokacija	Cijena eur/m ³
Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Svinjarevci, Petrovci, Borovo, Tompojevci, Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Trpinja, Bršadin, Bobota, Ludvinci, Čelije, Vera, Pačetin, Negoslavci.	0,06636

U 2024. godini je stupila na snagu Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga zbog potrebe uvođenja cijene vodne usluge javne odvodnje s pročišćavanjem stavljanjem u uporabu Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar.

Ostvarenje planiranog računa dobiti i gubitka

U nastavku se iskazuje plan i realizacija rezultata poslovanja Društva kroz Plan računa dobiti i gubitka za 2023. godinu.

Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
A. POSLOVNI PRIHODI	4.040.000,00	4.045.639,64	0,14
1. Prihodi od prodaje	2.440.000,00	2.424.854,46	-0,62
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda	20.000,00	23.829,32	19,15
3. Ostali poslovni prihodi	1.580.000,00	1.596.955,86	1,07
B. POSLOVNI RASHODI	4.061.500,00	4.071.476,81	0,25
1. Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku	0,00	0,00	
2. Materijalni troškovi	876.000,00	871.437,60	-0,52
a) Trošk.sirovina i materijala	485.000,00	495.955,34	2,26
b) Troškovi prodane robe	0,00	0,00	
c) Ostali vanjski troškovi	391.000,00	375.482,26	-3,97
3. Troškovi osoblja	1.441.000,00	1.442.009,37	0,07
a) Neto plaće i nadnice	970.000,00	972.433,31	0,25
b) Trošk.poreza i dopr. iz plaća	291.000,00	289.144,32	-0,64
c) Doprinosi na plaće	180.000,00	180.431,74	0,24
4. Amortizacija	1.310.000,00	1.315.573,79	0,43
5.Ostali troškovi	360.000,00	335.795,35	-6,72
6. Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja	70.000,00	102.285,22	46,12
7. Ostali poslovni rashodi	4.500,00	4.375,48	-2,77
C. FINANCIJSKI PRIHODI	34.000,00	33.465,03	-1,57
D. FINANCIJSKI RASHODI	50,00	14,03	-71,94
I. UKUPNI PRIHODI	4.074.000,00	4.079.104,67	0,13
J. UKUPNI RASHODI	4.061.550,00	4.071.490,84	0,24
K. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	12.450,00	7.613,83	-38,84

Društvo je 2023. godinu završilo s pozitivnim financijskim rezultatom kako je i planirano. Ukupni prihodi su za 0,13 % veći od planiranih, a ukupni rashodi su za 0,24 % veći od planiranih.

U 2023. godini je rezerviran trošak za zbrinjavanje mulja nastalog u 2023. godini na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Ostvarenje plana kretanja aktive i pasive

U 2023. godini je nastavljeno izvođenje radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ Ugovor C - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar te su nastavljeni radovi na izradi priključaka u sklopu projekta.

Također su se provodila investiranja u vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje kroz programe sufinanciranja od strane Hrvatskih voda te je povećana vrijednost imovine za elektro i strojarску opremu ugradnje vodomjera na crpilištu Cerić i Dunavu.

Investirano je također u projektnu dokumentaciju ugradnje solarnih panela na uređaj za pročišćavanje Sotin, u pogon za proizvodnju vode (akcelerator i dr.), prenamjenu skladišnog prostora i dio unutarnjeg i vanjskog uređenja dispečerskog centra i u modernizaciju nadzorno upravljačkog centra.

Dodatno je investirano u zamjenu dotrajalih odnosno nabavu novih uređaja, servera, opreme, strojeva, alata, uredske opreme i namještaja te ostale opreme te je nabavljena dodatna laboratorijska oprema.

U 2023. godini su na imovini evidentirani priključci utvrđeni procjenom te je napravljen prijenos komunalno vodnih građevina općine Lovas. U nastavku je skraćeni prikaz plana i realizacije bilance za 2023. godinu.

U nastavku je skraćeni prikaz plana i realizacije bilance za 2023. godinu

Naziv	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	74.900.000,00	74.751.059,51	-0,20
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.400.000,00	2.861.353,00	19,22
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	85.080,00	90.292,05	6,13
E) UKUPNO AKTIVA	77.385.080,00	77.702.704,56	0,41
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	3.100.000,00	3.266.511,21	5,37
PASIVA			
A) KAPITAL, REZERVE I REZERVIRANJA	9.635.000,00	9.631.713,72	-0,03
B) DUGOROČNE OBVEZE	80,00	84,67	5,84
C) KRATKOROČNE OBVEZE	650.000,00	728.697,12	12,11
D) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	67.100.000,00	67.342.209,05	0,36
E) UKUPNO – PASIVA	77.385.080,00	77.702.704,56	0,41
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	3.100.000,00	3.266.511,21	5,37

2. ZADUŽIVANJE

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.2. definirano je da Poslovni plan između ostalog sadržava plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja.

Za financiranje dijela projekta Sustav odvodnje grada Vukovara Društvo se kreditno zadužilo preko Svjetske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 711.199,62 EUR. Plaćanje se vrši prema otplatnom planu u 22 jednake rate. U nastavku se iskazuje realizacija otplatnog plana za 2022. godinu.

Povrat dviju rata za 2022. godinu su se sukladno planu izvršile, te je Društvo u cijelosti otplatilo kredit.

U 2023. godini Društvo i dalje nema kreditnih obveza.

Otplatni plan

RB	Datum	Iznos anuiteta U EUR	Iznos rate u EUR	Iznos kamate u EUR	Ostatak duga
	05.10.2011.				711.199,62
1.	05.04.2012.	32.789,54	32.327,26	462,28	678.872,36
2.	05.10.2012.	32.768,53	32.327,26	441,27	646.545,10
3.	05.04.2013.	32.746,36	32.327,26	419,10	614.217,84
4.	05.10.2013.	32.727,60	32.327,26	400,34	581.890,58
5.	05.04.2014.	32.704,45	32.327,26	377,19	549.563,32
6.	05.10.2014.	32.685,45	32.327,26	358,19	517.236,06
7.	05.04.2015.	32.662,54	32.327,26	335,28	484.908,80
8.	05.10.2015.	32.643,31	32.327,26	316,05	452.581,54
9.	05.04.2016.	32.621,44	32.327,26	294,18	420.254,28
10.	05.10.2016.	32.600,43	32.327,26	273,17	387.927,02
11.	05.04.2017.	32.578,72	32.327,26	251,46	355.599,76
12.	05.10.2017.	32.559,03	32.327,26	231,77	323.272,50
13.	05.04.2018.	32.536,81	32.327,26	209,55	290.945,24
14.	05.10.2018.	32.516,89	32.327,26	189,63	258.617,98
15.	05.04.2019.	32.494,90	32.327,26	167,64	226.290,72
16.	05.10.2019.	32.474,75	32.327,26	147,49	193.963,46
17.	05.04.2020.	32.453,34	32.327,26	126,08	161.636,20
18.	05.10.2020.	32.432,32	32.327,26	105,06	129.308,94
19.	05.04.2021.	32.411,08	32.327,26	83,82	96.981,68
20.	05.10.2021.	32.390,47	32.327,26	63,21	64.654,42
21.	05.04.2022.	32.369,17	32.327,26	41,91	32.327,16
22.	05.10.2022.	32.348,23	32.327,16	21,07	0,00
UKUPNO:		716.515,36	711.199,62	5.315,74	

3. RADNA MJESTA

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu čime je uređena sistematizacija radnih mjesta kroz Katalog radnih mjesta koji je u skladu s okvirnim planom radnih mjesta, a kako je to određeno čl.30 Zakona o vodnim uslugama.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. ulagao je u usavršavanje djelatnika sukladno planu:

- Ured direktora: edukacija iz područja unutarnje kontrole, javne nabave i upravljanja
- Odjel kadrovski, pravni i opći poslovi: edukacija iz područja etike, pristupa informacijama, javne nabave te redovne edukacije o pravnim novostima
- Odjel računovodstvo i financije: edukacija iz područja financijskog upravljanja te redovne edukacije o novostima u računovodstvu i financijama, edukacije iz područja provođenja projekata
- Odjel tehnička priprema i komercijalni poslovi: edukacije iz područja javne nabave, iz područja provođenja projekata te edukacije vezane uz aktualne problematike
- Odjel za korisnike i naplatu potraživanja: edukacije iz područja komunikacije i redovne edukacije o novostima u poslovanju
- Odjel proizvodnja vode: edukacije u slučaju noviteta i aktualne problematike
- Odjel vodoopskrba: edukacije u slučaju noviteta, aktualne problematike u vodoopskrbi i iz područja provođenja projekata
- Odjel odvodnja: edukacije u slučaju noviteta i aktualne problematike

Radna mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih

U 2023. godini stvarni broj djelatnika bio je unutar najvećeg dopuštenog broja djelatnika u skladu s Katalogom radnih mjesta. Također, stručne kvalifikacije djelatnika bile su u skladu s Katalogom radnih mjesta.

Vodovod grada Vukovara d.o.o. s 31.12.2023. godine ima 94 zaposlenika što je u odnosu na 2017. godinu manje za 16 djelatnika. Na neodređeno vrijeme je zaposleno 92 djelatnika. Od ukupno 94 zaposlenih djelatnika, 21 je žena i 73 muškaraca.

Kvalifikacijska struktura djelatnika s 31.12.2023.

Odjel \ Sprema	KV	NKV	SSS	VSS	VŠS	Ukupno
Ured direktora	0	0	1	4	0	5
Odjel odvodnja	1	3	11	1	1	17
Odjel kadrovski, pravni i opći poslovi	0	2	1	1	1	5
Odjel računovodstvo i financije	1	0	3	0	2	6
Odjel za korisnike i naplatu potraživanja	0	0	8	1	1	10
Tehnička priprema i komercijalni poslovi	0	1	5	2	1	9
Odjel proizvodnja vode	1	1	15	1	4	22
Odjel vodoopskrba	1	1	16	2	0	20
UKUPNO	4	8	60	12	10	94

Planirani i ostvareni izdaci poslovanja za zaposlene

Planirani izdaci poslovanja za zaposlene obuhvaćaju trošak bruto plaće osoblja koju čini trošak neto plaća, doprinosa, poreza i prireza te naknade troškova prijevoza, darovi i potpore. Dodatni troškovi vezani uz zaposlenike su troškovi službenih putovanja i troškovi stručnog obrazovanja.

Iako je ukupan trošak plaće ostao na približno istoj razini, Društvo je ostvarilo rast minimalne plaće od 2017. godine do danas. U 2023. godini je najniža neto plaća u odnosu na 2017. godinu porasla za preko 65%.

Odjel \ Sprema	Plan 2023.	Ostvarenje 2023.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
Troškovi osoblja	1.441.000,00	1.442.009,37	0,07
Troškovi temeljem materijalnih prava, naknada, službenih putovanja i stručnog usavršavanja	198.000,00	212.984,07	7,57
UKUPNO	1.639.000,00	1.654.993,44	0,98

Godišnji troškovi osoblja u 2023. godini iznosili su 1.442.009,37 eur što je za 0,07 % više od planiranog. Troškovi temeljem materijalnih prava i naknada te službenih putovanja i stručnog usavršavanja iznosili su 212.984,07 eur što je više od planiranog za 7,57%

4. OSTVARENJE PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

JAVNA VODOOPSKRBA- Projektna dokumentacija 2023

-u eur-

Br	Grad/ Općina	Izrada projektne dokumentacije	Planirani izvor sredstava				Realizirano u 2023.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ostali financijer	Ukupno		
1	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže u naselju Lužac i ulici Matice Hrvatske do spoja na Bogdanovačku ulicu u Vukovaru (dovršetak projektiranja)	3.173,88	793,47	0,00	3.967,35	3.967,35	100%
2	Vukovar	Projektna dokumentacija sanacije hidroizolacije na akceleratoru pogona za proizvodnju vode	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	100%
3	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže u Ulici Vatroslava Lisinskog u Vukovaru	0,00	4.366,58	0,00	4.366,58	4.366,58	100%
4	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže u Zelenoj ulici u Vukovaru	0,00	4.366,58	0,00	4.366,58	4.366,58	100%
5	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije NUS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100%
UKUPNO			3.173,88	22.306,63	0,00	25.480,51	25.480,51	100%

JAVNA VODOOPSKRBA– Izvođenje radova 2023

-u eur-

Br	Grad/ Općina	Izrada projektne dokumentacije	Planirani izvor sredstava				Realizirano u 2023.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ostali financijer	Ukupno		
1	Vukovar	Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a postojećih objekata	0,00	70.748,39	84.758,39	155.506,78	155.506,78	100%
2	Vukovar	Elektro strojarska oprema ugradnje vodomjera na crpilištu Cerić i Dunavu	170.231,17	413,00	0,00	170.644,17	170.644,17	100%
UKUPNO			170.231,17	71.161,39	84.758,39	326.150,95	326.150,95	100%

Za rekonstrukciju i dogradnju NUS-a postojećih objekata u 2023. godini je od Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara financirano 84.758,39 eur, iz naknade za razvoj 66.090,38 eur, a 4.658,01 eur privremeno iz vlastitih sredstava koja će biti sufinancirana u 2024. godini iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

JAVNA ODVODNJA- Projektna dokumentacija 2023.

-u eur-

Br.	Grad/ Općina	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE	Planirani izvor sredstava u 2023. god (EUR) bez PDV-a			Realizirano u 2023.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Vodovod grada Vukovara - naknada za razvoj	Ukupan iznos		
1.	Trpinja	Izrada projektne dokumentacije – izgradnja sustava odvodnje naselja Bršadin (glavni projekt)	9.360,00	2.340,00	11.700,00	11.700,00	100%
2.	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije izgradnje produžetka ispusta otpadnih voda UPOV-a Sotin	287,60	71,90	359,50	359,50	100%
3.	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Široki put	0,00	199,00	199,00	0,00	0%
UKUPNO:					12.258,50	12.059,50	98,38%

JAVNA ODVODNJA – Izvođenje radova 2023.

-u eur-

Br.	Grad/ Općina	IZVOĐENJE RADOVA NA SUSTAVU JAVNE ODVODNJE	Planirani izvor sredstava u 2023. god (kn) bez PDV-a			Realizirano u 2023.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Vodovod grada Vukovara -naknada za razvoj	Ukupan iznos		
1.	/	/	/	/	/		
UKUPNO:					0,00	0,00	0%

OSTALI PROJEKTI 2023.

Projekt Vukovar

Realizacija Projekta Vukovar u 2023. godini je iskazana u tablici u nastavku.

Financijer	Plan	Realizacija	Postotak realizacije
EU, HV, MINISTARSTVO	1.704.158,05	1.702.826,19	99,92%
GRAD VUKOVAR	46.330,78	46.294,57	99,92%
OPĆINA BOROVO	16.729,10	16.716,02	99,92%
OPĆINA BOGDANOVCI	4.169,25	4.165,99	99,92%
OPĆINA TRPINJA	2.240,95	2.239,26	99,92%
Ukupno	1.773.628,13	1.772.242,03	99,92%

Preostali iznos po projektu "Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture grada Vukovara" bio je planiran financirati se iz drugih raspoloživih sredstava te je financiran djelomično iz garancije, a djelomično iz sredstava Vodovoda grada Vukovara d.o.o. u ukupnom iznosu od 467.749,58 eur.

Razlika primljenih sredstava u 2023. godini se odnosi na naknadno priznata sredstva od strane Hrvatskih voda (u ranijim godinama računato kao realizacija iz vlastitih sredstava, a naknadno dobivena sredstva od financijera)

Osim sredstava koja su realizirana za izvođenje radova i nadzor nad projektom, iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara iskorišteno je i 1.898,13 eur za troškove promidžbe vezano za projekt Vukovar u 2023. godini.

Projekt „Energijom sunca do pitke vode“

Izrada projektne dokumentacije izgradnje Solarne elektrane na UPOV-u Sotin je realizirana u 2023. godini u iznosu od 4.300,00 eur. Od toga je iz naknade za razvoj financirano 860,00 eur, a razlika će biti financirana iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Troškovi akata za gradnju i elaborata zaštite okoliša

Na sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje realizirani su i troškovi akata za gradnju i elaborata zaštite okoliša te je bilo i drugih pratećih troškova vezano za spomenute trenutne kao i buduće projekte.

Nabava strojeva, opreme i vozila za održavanje komunalnih vodnih građevina

U proizvodnju vode (akcelerator i dr.) je investirano 3.844,12 eur uz naknade za razvoj. Nabavljeno je i laboratorijske opreme u iznosu 15.250,27 eur što je financirano iz naknade za razvoj.

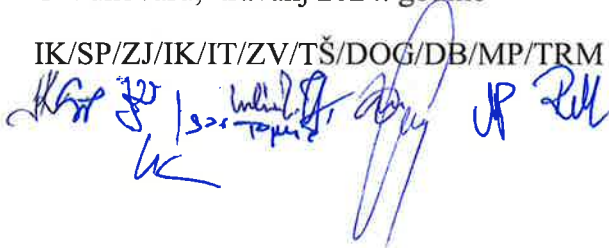
Vezano za zamjenu dotrajalih odnosno nabavu novih uređaja, servera, opreme, strojeva, alata, uredske opreme i namještaja te ostale opreme 12.270,50 eur je financirano od Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Održavanje komunalnih vodnih građevina

Održavanje komunalnih vodnih građevina odnosno vodoopskrbne i kanalizacijske mreže obavljalo se sukladno planovima. Svi pregledi i popravci su se odvijali ažurno te su se na taj način sprečavali veći kvarovi mreže. Također, sukladno planu se ispirala i hidrantska mreža te su mijenjani vodomjeri u zakonski predviđenim rokovima.

U Vukovaru, travanj 2024. godine

IK/SP/ZJ/IK/IT/ZV/TŠ/DOG/DB/MP/TRM



Direktor Društva
Dario Tišov