

VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU POSLOVNOG PLANA
ZA 2024. GODINU



U VUKOVARU, TRAVANJ 2025. 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.....	8
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 2024. 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

U prosincu 2024. godine je napravljena jedna izmjena redovnim preispitivanjem plana koja predstavlja 6. 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 2024. godinu.

1. FINANCIJSKI PODACI

Društvo je u 2024. 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.

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 2024. godini je proizvedeno i fakturirano vode sukladno planu.

Usporedba planiranog i realiziranog obujma vodne usluge za 2024. godinu

Kategorija / godina		Količina vode u m ³				
		Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano za %	Razlika realizacije 2024. u odnosu na 2023. godinu %
ZAHVAĆENA VODA	Vodozahvat Dunav	2.407.971	2.633.205	2.637.365	0,16%	9,53%
	Crpilište Cerić	58.569	29.322	30.191	2,96%	-48,45%
	Ukupno	2.466.540	2.662.527	2.667.556	0,19%	8,15%
PROIZVEDENA VODA		2.303.433	2.533.244	2.552.183	0,75%	10,80%
FAKTURIRANA VODA	Kućanstvo	1.395.972	1.507.931	1.501.616	-0,42%	7,57%
	Privreda	275.782	312.153	299.566	-4,03%	8,62%
	Ukupno	1.671.754	1.820.084	1.801.182	-1,04%	7,74%
VODA ZA POTREBE VODOVODA	Kondicioniranje	163.107	129.283	115.373	-10,76%	-29,27%
	Ostalo	16.327	20.000	13.827	-30,87%	-15,31%
	Ukupno	179.434	149.283	129.200	-13,45%	-28,00%
Gubici u mreži		615.352	693.160	737.174	6,35%	19,80%

Obujam vodne usluge – odvodnja

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti:

- skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje,
- usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
- pročišćavanje otpadnih voda.

U 2024. godini obujam usluge javne odvodnje je manji od planiranog za 1,37%.

Usporedba planiranog i realiziranog obujma usluge javne odvodnje za 2024. godinu

Opis	Ostvarenje 2023. g				
		Plan 2024.	Ostvarenje 2024. god.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %	Razlika realizacije 2024. u odnosu na 2023. god. %
usluga skupljanja otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,	1.085.364,80	1.274.059,00	1.256.468,01	-1,38	15,76
usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sibirnih jama	1.554,00	1.770,00	1.824,00	3,05	17,37
UKUPNO	1.086.918,80	1.275.829,00	1.258.292,01	-1,37	15,77
UPOV SOTIN	19.706,00	16.244,00	20.547,00	26,49	4,27
UPOV VUKOVAR	/	1.259.585,00	1.145.047,31	-9,09	
UKUPNO	19.706,00	1.275.829,00	1.165.594,31	-8,64	

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u prigradskom naselju Sotin pušten je u uporabu 1.10.2021. Od 05.06.2023. godine Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u gradu Vukovaru je bio u probnom radu, a početkom 2024. godine pušten je u uporabu.

Planirani obujam usluge Ispostave Ilok (Komunalije d.o.o. Ilok do 23.10.2024.)

Prema uputama Hrvatskih voda godinu u kojoj je provedeno pripajanje trebalo je zasebno iskazati zahvaćenu, proizvedenu i fakturiranu vodu, odvodnju i pročišćavanje odnosno 2024. godinu Komunalije d.o.o. Ilok su iskazale ukupno za cijelu 2024. godinu.

U 2024. godini je ukupno zahvaćeno 574.744 m³ (planirano je 558.100 m³) vode od čega je fakturirano 337.930 m³ (planirano 345.000 m³).

Količina otpadne vode na UPOV-u Ilok u 2024. godini bila je 209.400 m³ (procjena je iznosila 174.090 m³). Količina otpadne vode na UPOV-u Šarengrad za 2024. godinu iznosila je 33.313 m³ (procjena je iznosila 23.617 m³). Količina otpadne vode na UPOV-u Mohovo za 2024. godinu iznosila je 4.509 m³ (procjena je iznosila 3.945 m³).

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 2024. godini je stavljanjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u uporabu sukladno zakonskim propisima dodana stavka pročišćavanja u cjenik te su smanjeni iznosi naknada za korištenje i zaštitu voda. U nastavku se prikazuju cijene vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 2024. godini.

U nastavku će se iskazati važeći cjenik vodnih usluga Vodovoda grada Vukovara d.o.o. za 2024. 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)
vodoopskrba	eur/mjesečno	2,12	1,27
odvodnja	eur/mjesečno	1,86	1,11
pročišćavanje	eur/mjesečno	0,89	0,53

Varijabilni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodoopskrba	m ³	0,67025	0,40215
odvodnja	m ³	0,24554	0,14732
Pročišćavanje otpadnih voda	m ³	0,40	0,24

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

Pripajanjem društva Komunalije d.o.o. Ilok sukladno Zakonu o vodnim uslugama preuzeti su i važeći cjenici.

U nastavku će se iskazati cijene koje se odnose na područje opskrbe u pripojenom društvu Komunalije d.o.o. Ilok (grad Ilok te naselja Šarengard, Bapska i Mohovo koji administrativno pripadaju Gradu Iloku te naselja Lovas i Opatovac koji pripadaju Općini Lovas).

Fiksni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodoopskrba	eur/mjesečno	1,82	1,09
odvodnja	eur/mjesečno	1,46	0,88

Varijabilni dio cijene vodnih usluga	Jedinica mjere	Cijena vodne usluge (eur)	Socijalna cijena vodne usluge (eur)
vodoopskrba	m ³	0,67025	0,40215
odvodnja	m ³	0,29199	0,17519
Pročišćavanje otpadnih voda	m ³	0,18581	0,11149

Ostvarenje planiranog računa dobiti i gubitka

U nastavku se iskazuje plan i realizacija rezultata poslovanja Društva kroz Plan računa dobiti i gubitka za 2024. godinu.

Naziv	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
A. POSLOVNI PRIHODI	6.661.900	5.661.846,56	84,99
Prihodi od prodaje	3.484.000	3.234.383,06	92,84
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	4.200	4.243,41	101,03
Ostali poslovni prihodi	3.173.700	2.423.220,09	76,35
B. POSLOVNI RASHODI	6.701.400	5.672.227,52	84,64
Promj.vrij.zal.proizv.u tijeku	0	0,00	0,00
Materijalni troškovi	1.285.000	1.170.358,80	91,08
a) Trošk.sirovina i materijala	826.900	702.592,37	84,97
b) Troškovi prodane robe	0	0,00	
c) Ostali vanjski troškovi	458.100	467.766,43	102,11
Troškovi osoblja	1.845.800	1.668.579,55	90,40
a) Neto plaće i nadnice	1.257.000	1.131.540,56	90,02
b) Trošk.poreza i dopr. iz plaća	355.900	324.115,34	91,07
c) Doprinosi na plaće	232.900	212.923,65	91,42
Amortizacija	2.790.800	2.068.889,11	74,13
Ostali troškovi	467.500	434.395,77	92,92
Vrijednosno usklađivanje i rezerviranja	302.800	304.971,53	100,72
Ostali poslovni rashodi	9.500	25.032,76	263,50
C. FINANCIJSKI PRIHODI	52.300	48.573,77	92,88
D. FINANCIJSKI RASHODI	2.710	141,90	5,24
I. UKUPNI PRIHODI	6.714.200	5.710.420,33	85,05
J. UKUPNI RASHODI	6.704.110	5.672.369,42	84,61
K. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	10.090	38.050,91	377,12

Društvo je 2024. godinu završilo s pozitivnim financijskim rezultatom kako je i planirano.

Odstupanja od plana vidljiva iz tablice ispred nastala su, s obzirom da je s 24.10.2024. Vodovodu grada Vukovara d.o.o. pripojeno društvo Komunalije d.o.o. Ilok, zbog samog složenog i dugotrajnog postupka pripajanja, a uzevši u obzir kratak rok od datuma pripajanja do izrade plana.

Ostvarenje plana kretanja aktive i pasive

U 2024. godini je završen projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“ Ugovor C - Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar.

Tokom godine su se provodila investiranja u vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje kroz programe sufinanciranja od strane Hrvatskih voda.

Investirano je također u rekonstrukciju i prenamjenu skladišnog prostora, modernizaciju nadzorno upravljačkog sustava, uređenje dispečerskog centra te u projekt digitalne transformacije javnog isporučitelja vodnih usluga.

Investirano je i u projektnu dokumentaciju ugradnje solarnih panela na uređaj za pročišćavanje Vukovar i u projektnu dokumentaciju ugradnje baterijskog sustava.

Započelo je i investiranje u projekt NPOO – Javna odvodnja. Projekt je financiran 80% iz sredstava EU, 10% iz sredstava Hrvatskih voda i 10% iz naknade za razvoj.

U 2024. godini provela se modernizacija voznog parka kroz zamjenu vozila te nabavu novih vozila i strojeva te je uloženo i u zamjenu dotrajalih odnosno nabavu novih uređaja, servera, opreme, strojeva, alata, uredske opreme i namještaja, računalne opreme te ostale opreme i u nematerijalnu imovinu. Također, nabavljena je i nova laboratorijska oprema.

U 2024. godini su na imovinu evidentirani kanalizacijski priključci pripojenog Društva utvrđeni procjenom do 31.12.2024. godine, a evidentirani su i priključci Vodovoda grada Vukovara d.o.o. izgrađeni u 2024. godini.

Pripajanjem je preuzeto dugotrajne imovine u iznosu od 23.512.093,06 eur.

U prilogu izvještaja o izvršenju poslovnog plana sukladno odredbama 11.4. i 11.5. Smjernica za primjenu metodologije za određivanje cijena vodnih usluga nalazi se i izvješće o utrošku sredstava amortizacijskog fonda.

U nastavku je skraćeni prikaz plana i realizacije bilance za 2024. godinu.

Naziv	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0,00	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	91.185.000	91.242.884,83	100,06
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.133.030	3.440.990,65	109,83
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	109.000	136.890,47	125,59
E) UKUPNO AKTIVA	94.427.030	94.820.765,95	100,42
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	2.780.420	2.363.086,31	84,99
PASIVA			
A) KAPITAL, REZERVE I REZERVIRANJA	10.588.000	10.596.610,65	100,08
B) DUGOROČNE OBVEZE	20.030	5.474,59	27,33
C) KRATKOROČNE OBVEZE	1.509.000	1.098.895,59	72,82
D) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	82.310.000	83.119.785,12	100,98
E) UKUPNO – PASIVA	94.427.030	94.820.765,95	100,42
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	2.780.420	2.363.086,31	84,99

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 2024. godini Društvo je pripajanjem preuzelo obveze po leasingu za teretno vozilo i radni stroj. Obveze s 31.12.2024. godinom iznose 19.790,22 eur.

Pripojeno društvo Komunalije d.o.o. Ilok ima 2 ugovora o financijskom leasingu:

- Za teretno vozilo VOLKSWAGEN CADDY MAXY 2.0 TDO (ugovor od 19.12.2022.)

Razd. otplate od		31.12.2022	do	30.11.2027
IZRAČUN RATE LEASINGA		EUR	Bez PDV-a	Sa PDV-om
A	Vrijednost objekta leasinga		15.389,67	15.389,67
B	Vrijednost Ugovora o leasingu		14.175,94	14.175,94
C	Akontacija	20,00 %	3.077,93	3.077,93
D	Mjesečni iznos naknade za leasing		236,27	236,27
E	Dodatna mjesečna obveza za ostale usluge		0,00	0,00
D+E	Ukupna mjesečna obveza za plaćanje		236,27	236,27
F	Troškovi odobrenja	0,50 %	76,95	76,95
G	Ukupna naknada za leasing		17.480,82	17.480,82
C+D+E+F	UPLATA kod preuzimanja vozila		3.391,15	3.391,15
H	Otkupna vrijednost objekta (Istek ugovora)		150,00	150,00
G	Nominalna kamata stopa *	6,24 %		

- Za radni stroj CASE 580 ST 4.5 (ugovor od 20.2.2020.)

4. NABAVNA VRIJEDNOST S PDV-om (TEMELJ KALKULACIJE): 613.225,00 HRK

Slovima: šeststotinaeststisućadvjestodvadesetpet HRK i nula lipa

5. TEMELJNO VRIJEME TRAJANJA UGOVORA O LEASINGU: 60 mjeseci

6. PLAĆANJA (U HRK)

Iznos leasing rate: 8.843,36 HRK

Slovima: osamtisućaoamstočetrdesettri HRK i tridesetšest lipa

Nominalna kamatna stopa: 3,20%

Vrsta kamatne stope: Fiksna

Razdoblja plaćanja: Mjesečna

Ukupan broj leasing rata: 60

Učešće: Slovima: šezdeset

(20,00 %) 122.645,00 HRK

Slovima: stodvadesetdvjetisućšeststočetrdesetpet HRK i nula lipa

Administrativni troškovi: 0,00 HRK

Slovima: nula HRK i nula lipa

3. RADNA MJESTA

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu čime je uređena sistematizacija radnih mjesta kroz Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

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 za korisnike: edukacije iz područja komunikacije i redovne edukacije o novostima u poslovanju
- Odjel tehnička priprema i komercijalni poslovi: edukacije iz područja javne nabave, iz područja provođenja projekata te edukacije vezane uz aktualne problematike
- Odjel proizvodnja vode i Ispostava Ilok: edukacije u slučaju noviteta i aktualne problematike
- Odjel vodoopskrba i Ispostava Ilok: edukacije u slučaju noviteta, aktualne problematike u vodoopskrbi i iz područja provođenja projekata
- Odjel odvodnja i Ispostava Ilok: edukacije u slučaju noviteta i aktualne problematike.

Radna mjesta i stručne kvalifikacije zaposlenih

U 2024. godini stvarni broj djelatnika bio je unutar dopuštenog broja djelatnika u skladu s Katalogom radnih mjesta. Također, stručne kvalifikacije djelatnika bile su u skladu s Katalogom radnih mjesta.

Na dan 31.12.2024. godine Društvo je imalo 110 zaposlenih od čega 26 žena. Na neodređeno vrijeme je bilo zaposleno 109 radnika (25 žena). Društvo je pripajanjem preuzelo 20 djelatnika zaposlenih u društvu Komunalije d.o.o. Ilok

Kvalifikacijska struktura djelatnika s 31.12.2024.

Odjel \ Sprema	KV	NKV	NSS	PKV	SSS	VSS	VŠS	Ukupno
Ured direktora	0	0	0	0	1	4	0	5
Odjel odvodnja	1	3	0	0	9	1	1	15
Komercijalni poslovi i javna nabava	0	0	0	0	1	1	1	3
Pravni i opći poslovi	0	2	0	0	2	1	4	9
Odjel računovodstvo i financije	1	0	0	0	4	0	2	7
Ispostava Ilok	4	1	2	1	5	4	0	17
Odjel za korisnike	0	0	0	0	11	0	0	11
Odjel proizvodnja vode	1	1	0	0	18	1	3	24
Odjel vodoopskrba	1	0	0	0	16	2	0	19
UKUPNO	8	8	2	1	66	14	11	110

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.

Društvo u proteklih 5 godina svake godine ostvaruje rast najmanjih plaća. U 2024. godini je najniža neto plaća u odnosu na 2017. godinu porasla za preko 70%.

Odjel \ Sprema	Plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Razlika realiziranog u odnosu na planirano %
Troškovi osoblja	1.572.800,00	1.668.579,55	106,09
Troškovi temeljem materijalnih prava, naknada, službenih putovanja i stručnog usavršavanja	273.000,00	291.405,67	106,74
UKUPNO	1.845.800,00	1.959.985,22	106,19

4. OSTVARENJE PLANA GRADNJE I ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

JAVNA VODOOPSKRBA- Projektna dokumentacija 2024

-u eur-

Br	Grad/ Općina	Izrada projektne dokumentacije	Planirani izvor sredstava u 2024. god (EUR) bez PDV-a				Realizirano u 2024.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ostali financijer	Ukupno		
1	Bogdanovci	Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže naselja Bogdanovci	0,00 EUR	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	100%
2	Borovo	Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže naselja Borovo (Savulja vikend naselje)	0,00 EUR	4.240,00	0,00	4.240,00	1.060,00	25%
UKUPNO			0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	4.500,00	58,59%

Napomena: Za projektnu dokumentaciju Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže u ulici Vatroslava Lisinskog i Zelenoj ulici u Vukovaru u 2024. godini nakon usvajanja izvješća o izvršenju plana za 2023. godinu ugovoreno je sa Hrvatskim vodama sufinanciranje u sklopu Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Vukovara (KLASA: 325-05/24-04/0000189, URBROJ: 374-22-2-24-1). Ukupan iznos izrade projektne dokumentacije iznosi 8.733,16 EUR, od čega su 6.986,53 EUR platili Hrvatske Vode, a 1.746,63 EUR Vodovod grada Vukovara d.o.o. Ova napomena se dodaje obzirom da se navedena projektna dokumentacija nalazi u Planu gradnje u 2023. godini.

Ostatak planirane realizacije po projektu Izrada projektne dokumentacije izgradnje (rekonstrukcije) vodovodne mreže naselja Borovo (Savulja vikend naselje) realiziran je početkom 2025. godine.

JAVNA VODOOPSKRBA– Izvođenje radova 2024

-u eur-

Br	Grad/ Općina	Izrada projektne dokumentacije	Planirani izvor sredstava u 2024. god (EUR) bez PDV-a				Realizirano u 2024.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Naknada za razvoj	Ostali financijer	Ukupno		
1	Vukovar	Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a postojećih objekata	0,00	41.951,89	56.758,45	98.710,34	107.974,32	109,39%
	Vukovar	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji NUS-a	0,00	1.105,00	1.495,00	2.600,00	2.600,00	100%
2	Vukovar	Izrada novih mjernih mjesta DMA zona, zasunskih okana i stanica za dokloriranje na vodoopskrbnom sustavu grada Vukovara	82.008,00	33.993,13	0,00	116.001,13	114.894,04	99,05%
	Vukovar	Izrada novih mjernih mjesta DMA zona, zasunskih okana i stanica za dokloriranje na vodoopskrbnom sustavu grada Vukovara - Stručni nadzor	1.992,00	498,00	0,00	2.490,00	2.490,00	100%
3	Vukovar	Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodne mreže u ulicama Blage Zadre, Brune Bušića, Vile Velebita, Kralja Zvonimira, Hrvatskog zrakoplovstva, Krešimira Čosića, Bernarda Vukasa, Željeznička, Đure Đakovića, Nikole Perlića i Rudolfa Perešina u Vukovaru	0,00	20.257,60	0,00	20.257,60	20.257,60	100%
	Vukovar	Stručni nadzor nad izgradnjom (rekonstrukcijom) vodovodne mreže u ulicama Blage Zadre, Brune Bušića, Vile Velebita, Kralja Zvonimira, Hrvatskog zrakoplovstva, Krešimira Čosića, Bernarda Vukasa, Željeznička, Đure Đakovića, Nikole Perlića i Rudolfa Perešina u Vukovaru	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%
UKUPNO			84.000,00	99.305,62	58.253,45	241.559,07	249.715,96	103,38%

Napomena: Za radove Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodne mreže u ulicama Blage Zadre, Brune Bušića, Vile Velebita, Kralja Zvonimira, Hrvatskog zrakoplovstva, Krešimira Ćosića, Bernarda Vukasa, Željeznička, Đure Đakovića, Nikole Perlića i Rudolfa Perešina u Vukovaru koji je sufinanciran europskim sredstvima retroaktivno kroz NPOO, Hrvatske vode donijele su Odluku o prihvatljivosti postupka nabave Ugovora i dodatka Ugovoru (KLASA: 983-09/22-03/0000032, URBROJ: 374-1-11-24-24) kojom je utvrđeno kako nije došlo do nepravilnosti čime je Vodovod grada Vukovara d.o.o. u završnom zahtjevu za nadoknadnom sredstava zatražio povrat zadržanih sredstava u iznosu od 11.957,70 EUR te dodatnih 59,73 EUR namijenjeno za Promidžbu i vidljivost projekta. Stoga ukupno za navedeni projekt Vodovod grada Vukovara d.o.o. potražuje plaćene troškove u iznosu od 12.017,43 EUR.

JAVNA ODVODNJA- Projektna dokumentacija 2024.

-u eur-

Br.	Grad/ Općina	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE	Planirani izvor sredstava u 2024. god (EUR) bez PDV-a			Realizirano u 2024.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Vodovod grada Vukovara - naknada za razvoj	Ukupan iznos		
1	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije izgradnje produžetka ispusta otpadnih voda UPOV-a Sotin	575,20	143,80	719,00	575,20	80%
2	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mjernog okna sa mjeracem protoka na tlačnim vodovima crpnih stanica "Borovo 1", "Kanal" i "Tri kućice".	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100%
3	Vukovar	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Široki put	0,00	1.592,00	1.592,00	199,00	12,50%
4	Vukovar	Izmjena i dopuna Glavnog projekta Izgradnje Prespoja kolektora Gospodarske zone na glavni spojni kolektor s izgradnjom kišnih preljeva u Vukovaru (za NPOO)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
UKUPNO			575,20	5.725,80	6.301,00	2.764,20	43,87%

Vezano uz Projekt Izrada projektne dokumentacije izgradnje produžetka ispusta otpadnih voda UPOV-a Sotin 575,20 eur je plaćeno u prosincu 2024. godine, a preostali iznos od 143,80 eur je plaćen u siječnju 2025. godine.

Vezano uz Projekt Izmjene i dopune Glavnog projekta Izgradnje prespoja kolektora Gospodarske zone izrađen je u potpunosti u 2024. godini, ali je plaćanje izvršeno nakon izdanog Rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole te izdane okončane situacije u 2025. godini.

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije u dijelu ulice Široki put se nastavlja u 2025. godini.

JAVNA ODVODNJA – Izvođenje radova 2024.

-u eur-

Br.	Grad/ Općina	IZVOĐENJE RADOVA NA SUSTAVU JAVNE ODVODNJE	Planirani izvor sredstava u 2024. god (EUR) bez PDV-a				Realizirano u 2024.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Vodovod grada Vukovara -naknada za razvoj	Ostali Financijeri	Ukupan iznos		
1.	Vukovar	Radovi Rekonstrukcije kanalizacije u ulici Augusta Cesarca u Vukovaru	29.526,46	29.526,46	236.211,64	295.264,56	295.264,56	100%
	Vukovar	Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije kanalizacije u ul. Augusta	583,54	583,54	4.668,32	5.835,40	5.835,40	100%
2.	Vukovar	Izgradnja kanalizacije u dijelu dijelu ulice Nad prugom	9.592,28	9.592,28	76.738,22	95.922,77	95.922,77	100%
	Vukovar	Stručni nadzor nad radovima izgradnje kanalizacije u dijelu Ulice Nad prugom	220,00	220,00	1.760,00	2.200,00	2.200,00	100%
3.	Vukovar	Izgradnja sanitarno- fekalne kanalizacije u ul. Brune Bušića u Vukovaru	16.648,70	16.648,70	133.189,61	166.487,01	166.487,01	100%
	Vukovar	Stručni nadzor nad izgradnjom sanitarno- fekalne kanalizacije u ul. Brune Bušića u Vukovaru	200,00	200,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	100%
4.	Vukovar	Radovi prespoja kolektora Gospodarske zone na glavni spojni kolektor s izgradnjom kišnih preljeva	30.404,81	30.404,81	243.238,47	304.048,09	304.048,09	100%
	Vukovar	Stručni nadzor nad radovima izgradnje prespoja kolektora Gospodarske zone na glavni spojni kolektor s izgradnjom kišnih preljeva	719,43	719,43	5.755,44	7.194,30	7.194,30	100%
5.	Vukovar	Izvođenje radova kanalizacijskih priključaka u Vukovaru i Sotinu	10.225,40	10.225,40	81.803,20	102.254,00	102.254,00	100%

Br.	Grad/ Općina	IZVOĐENJE RADOVA NA SUSTAVU JAVNE ODVODNJE	Planirani izvor sredstava u 2024. god (EUR) bez PDV-a				Realizirano u 2024.	Postotak realizacije
			Hrvatske vode	Vodovod grada Vukovara -naknada za razvoj	Ostali Financijeri	Ukupan iznos		
	Vukovar	Stručni nadzor nad izvođenjem radova kanalizacijskih priključaka u Vukovaru i Sotinu	273,15	273,15	2.185,22	2.731,52	2.731,53	100%
6.	Vukovar	Izgradnja kanalizacije u ul. Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru	42.456,37	24.429,54	0,00	66.885,91	66.885,91	100%
	Vukovar	Stručni nadzor nad radovima izgradnje kanalizacije u ul. Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru	1.836,00	459,00	0,00	2.295,00	2.295,00	100%
	Vukovar	Arheološki nadzor nad radovima izgradnje kanalizacije u ul. Sv. Leopolda Mandića u Vukovaru	707,63	176,91	0,00	884,54	884,54	100%
UKUPNO:			143.393,77	123.459,22	787.150,12	1.054.003,11	1.054.003,12	100%

OSTALI PROJEKTI 2024.

Projekt „Energijom sunca do pitke vode“

Izrada projektne dokumentacije izgradnje baterijskog sustava na Pogonu za proizvodnju vode ugovorene vrijednosti 3.472,63 € bez PDV-a realizirana je u 2024. godini

Također je realizirana i planirana izrada projektne dokumentacije izgradnje Solarne elektrane na UPOV Vukovar ugovorene vrijednosti 12.300,00 € bez PDV-a.

12.618,10 eur financirano je iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a 3.154,53 eur iz naknade za razvoj.

Troškovi akata za gradnju i eleborata 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 2024. godini provela se modernizacija voznog parka kroz zamjenu vozila te nabavu novih vozila i strojeva. Investirano je u nabavu auto prikolice za prijevoz radnih strojeva i pokretni cestovni kompresor u iznosu od 30.872,55 eur. Nabavljena je i kamera za cctv inspekciju kanalizacije sa pripadnom opremom u iznosu od 143.500,00 eur. Također se uložilo u nove osobne automobile u iznosu od 85.095,70 eur te u transporter dehidriranog mulja u iznosu od 19.458,00 eur. Vozila i strojevi su financirani iz naknade za razvoj u iznosu od 259.468,25 eur.

Nabavljeno je i laboratorijske opreme u iznosu 53.082,31 eur od čega je 28.710,27 eur financirano iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara.

Projekt Digitalna transformacija poslovanja

U projekt digitalne transformacije je u 2024. godini uloženo 125.000,00 eur.

Izvor financiranja u desetpostotnom (10%) iznosu je iz sredstava naknade za razvoj i devedesetpostotnom (90 %) iz europskih sredstava odnosno bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost sukladno ugovoru sa MRRFEU.

Ispostava Ilok

Realizacija projekata u 2024. godini:

- Studijsko projektna dokumentacija na području Iloka koja je financirana 80% iz sredstava HV/EU, a 20% iz naknade za razvoj je realizirana u iznosu 26.600,95 eura.
- Analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava na uslužnom području Komunalija d.o.o. Ilok s izradom novelacije matematičkog modela postojećeg stanja koja je financirana 100% iz sredstava naknade za razvoj realizirana je u iznosu od 2.520,00 eur.
- Uspostava DMA Zona na vodoopskrbnom sustavu Komunalija d.o.o. koja je financirana 80% iz sredstava HV/EU, a 20% iz naknade za razvoj realizirana je u iznosu od 16.940,00 eura.
- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Lovas i Opatovac-faza III nije realizirana u 2024. godini.

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 sprječavali veći kvarovi mreže. Također, sukladno planu se ispirala i hidrantska mreža te su mijenjani vodomjeri u zakonski predviđenim rokovima.

U Vukovaru, travanj 2025. godine

IK/SP/IK/IT/ZV/TŠ/DOG/MP

Direktor Ispostave
Joško Radanović

Zamjenica direktora Društva
Tanja Rusin Maršić