

Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku
Vladimira Nazora 19, 20000 Dubrovnik ● T: 020 414 004 ● F: 020 413 748
www.vodovod-dubrovnik.hr



**VODOVOD
DUBROVNIK**
Vodoopskrba i komunalna hidrotehnika

PLAN POSLOVANJA VODOVODA DUBROVNIK d.o.o. ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027., 2028. I 2029. GODINU

Rukovoditelj službe FIR poslova:

Nikola Nirić, dipl.oec.

Dubrovnik, studeni 2025. god.

Član Uprave- direktor:

Lukša Matušić, dipl.ing.el.

SADRŽAJ :

1. UVOD	3
2. FIZIČKI OBUJAM	4
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE	4
2.2. VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE	10
2.2.1. Skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanja	10
2.2.2. Pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje	11
2.3. USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI	14
3. PLAN ZAPOSŁJAVANJA	15
4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	17
4.1. PRIHODI DRUŠTVA	20
4.2. RASHODI DRUŠTVA	23
5. PLANIRANA KREDITNA ZADUŽENOST	34
5.1 Planirana kreditna zaduženost	34
6. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA	40
6.1. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA	40
7. KAPITALNE INVESTICIJE	45
7.1. KAPITALNE INVESTICIJE	45
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina	

PRILOG BR.1 Gjenik vodnih usluga u primjeni od 01.07.2016. godine

1. UVOD

Skupština društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., na sjednici održanoj _____, 2025. godine prihvatila je predloženi poslovni plan za 2026. godinu i projekcije za 2027., 2028. i 2029. godinu.

Ovaj Poslovni plan Društva sadrži :

- Fizički obujam
- Plan zapošljavanja
- Prihode
- Rashode
- Kreditnu zaduženost
- Plan održavanja
- Kapitalne investicije

2. FIZIČKI OBUJAM

Fizički obujam obuhvaća :

1. vodnu uslugu javne vodoopskrbe,
2. vodnu uslugu javne odvodnje,
crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
3. usluge sporedne djelatnosti.

Fizički obujam vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje planiran je za 2026. godinu u skladu s očekivanim promjenama po osnovi isporuke vode i zbrinjavanja otpadnih voda.

2.1 VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Količina vode koja se planira isporučiti u 2026. godini iznosi 7.198.573,00 m³.

Od toga Vodovod Dubrovnik planira isporučiti vode preko svojih vodoopskrbnih sustava 6.064.504 m³ što je za 1,00 % više u odnosu na plan za 2025. godinu.

TABLICA 1: VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

RED. BR.	KATEGORIJA KORISNIKA	JEDINICA MJERE	OSTVARENO 01.01. - 31.12. 2024. god.	PLAN ZA 2025. GODINU	PLAN ZA 2026. GODINU	INDEX plan 26/ plan 25	PROJEKCIJE ZA 2027. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2028. GODINU	PROJEKCIJE ZA 2029. GODINU
1	2	3	4	5	6	7(6/5)	8	9	10
1	Stambeni prostori	m ³	3.473.477	3.512.155	3.555.504	101,23	3.585.149	3.596.401	3.620.000
2	Poslovni prostori	m ³	1.421.126	1.440.645	1.454.000	100,93	1.470.000	1.500.000	1.520.000
3	Ostali poslovni prostori	m ³	1.050.407	1.051.660	1.055.000	100,32	1.070.000	1.090.000	1.100.000
	UKUPNO (1+2+3)	m ³	5.945.010	6.004.460	6.064.504	101,00	6.125.149	6.186.401	6.240.000
4	KONAVOSKO KOMUNALNO d.o.o.	m ³	1.111.724	1.122.841	1.134.069	101,00	1.145.410	1.156.864	1.158.000
	SVEUKUPNO	m ³	7.056.734	7.127.301	7.198.573	101,00	7.270.559	7.343.265	7.398.000

Međusobni odnosi Društva i Podizporučitelja Općine Konavle (Konavosko komunalno društvo d.o.o.) regulirani su posebnim ugovorom.

PLAN PRODAJE VODE u 2026. godini i projekcije za 2027, 2028. i 2029. god.

a) po mjesecima (u m ³)									
Mjesec	OSTVARENO 01.01. - 31.12. 2024. god.	plan za		plan za		Index (pl.26/pl.25) (4/3)	projekcije za		projekcije za 2029
		2025	2026	2026	2027		2028	2028	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
						(2*0,995)	(6*1,01)	(7*1,01)	
Siječanj	322.894	301.365	302.000	100,21	308.000	311.080	314.191		
Veljača	273.449	271.805	272.000	100,07	278.000	280.780	283.588		
Ožujak	294.145	275.268	276.000	100,27	277.000	279.770	282.568		
I – III	890.488	848.438	850.000	100,18	863.000	871.630	880.346		
Travanj	401.578	375.403	385.000	102,56	390.000	393.900	397.839		
Svibanj	517.859	532.316	530.000	99,56	536.000	541.360	546.774		
Lipanj	595.735	573.443	590.000	102,89	593.000	598.930	604.919		
IV-VI	1.515.172	1.481.162	1.505.000	101,61	1.519.000	1.534.190	1.549.532		
Srpanj	772.664	769.827	780.000	101,32	789.000	796.890	796.856		
Kolovoz	856.899	882.347	890.000	100,87	901.149	910.160	919.000		
Rujan	694.633	801.260	813.504	101,53	815.000	823.150	831.382		
VII-IX	2.324.196	2.453.434	2.483.504	101,23	2.505.149	2.530.200	2.547.238		
Listopad	532.737	566.281	566.000	99,95	570.000	575.700	581.457		
Studeni	413.324	382.263	385.000	100,72	386.000	389.860	393.759		
Prosinac	269.093	272.882	275.000	100,78	282.000	284.820	287.668		
X-XII	1.215.154	1.221.426	1.226.000	100,37	1.238.000	1.250.380	1.262.884		
I-XII	5.945.010	6.004.460	6.064.504	101,00	6.125.149	6.186.400	6.240.000		

Kategorije	OSTVARENO		plan za		Index (pl.26/pl.25)	projekcije za		projekcije za 2029
	01.01. - 31.12. 2024. god.	2025	2026	2027		2028		
1. Gospodarstvo	1.421.125	1.440.445	1.454.504	100,98	1.455.149	1.460.000	1.470.000	
2. Domaćinstvo	3.473.477	3.562.355	3.600.000	101,06	3.650.000	3.696.400	3.730.000	
3. Ostali poslovni pr.	1.050.408	1.001.660	1.010.000	100,83	1.020.000	1.030.000	1.040.000	
UKUPNO	5.945.010	6.004.460	6.064.504	101,00	6.125.149	6.186.400	6.240.000	

c) po sustavima (u m³)

Sustav	OSTVARENO		plan za		Index (pl.26/pl.25)	projekcije za		projekcije za 2029
	01.01. - 31.12. 2024. god.	2025	2026	2027		2028		
1. Župa	869.242	912.192	940.000	103,05	960.000	978.000	985.000	
2. Dubrovnik	4.133.296	4.251.386	4.365.004	102,67	4.400.149	4.439.000	4.481.000	
3. Zaton	151.611	153.124	155.000	101,23	156.000	157.000	158.000	
4. Orašac	177.967	180.494	183.000	101,39	183.000	184.000	185.000	
5. Slano	183.441	185.348	189.000	101,97	190.000	191.000	192.000	
6. Imotica	5.043	5.493	5.500	100,13	6.000	6.000	6.000	
7. Ston	151.628	78.000	0	0,00	0	0	0	
8. Žuljana	37.666	15.164	0	0,00	0	0	0	
9. Moševici-Visočani	21.908	22.926	23.000	100,32	23.000	23.100	23.000	
10. Elafiti	142.861	150.795	153.000	101,46	154.000	155.000	156.000	
11. Pobrežje-Osojnik	28.156	33.582	35.000	104,22	36.000	36.200	37.000	
12. Gornja sela	15.191	15.956	16.000	100,28	17.000	17.100	17.000	
UKUPNO	5.918.010	6.004.460	6.064.504	101,00	6.125.149	6.186.400	6.240.000	

d) po gradovima i općinama (u m ³)							
OSTVARENO po gradovima i općinama	01.01. - 31.12. 2024. god.	plan za 2025	plan za 2026	Index (pl.26/pl.25)	projekcije za 2027	projekcije za 2028	projekcije za 2029
1. Župa	896.242	912.192	940.000	103,05	960.000	978.000	985.000
2. Dubrovnik	4.649.082	4.785.337	4.907.004	102,54	4.946.149	4.988.300	5.034.000
3. Ston i Žuljana	189.294	93.164	0	0,00	0	0	0
4. Dubrovačko primorje	210.392	213.767	217.500	101,75	219.000	220.100	221.000
UKUPNO	5.945.010	6.004.460	6.064.504	101,00	6.125.149	6.186.400	6.240.000

Grad Dubrovnik : Dubrovnik,Zaton, Orašac, Elafiti, Pobrežje-Osojnik, Gornja sela

Ston : Ston, Žuljana

Dubrovačko primorje : Slano, Imotica, Moševici-Visočani

Župa : Župa dubrovačka

Isporučka vode po jedinicama lokalne samouprave za kategorije korisnika stambene prostorije, poslovne prostorije i ostale poslovni prostori iskazana je u sljedećoj tablici.

TABLICA 2: VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE PO JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PO KATEGORIJAMA

GRADOVI i OPĆINE	Ostvareno 01.01.2024. - 31.12.2024. god.			
	Stambeni prostori	Poslovni prostori	Ostali poslovni prostori	Ukupno
1	m ²	m ²	m ²	m ²
Grad Dubrovnik	2.775.261	1.549.744	324.077	4.649.082
Općina Župa dubrovačka	613.744	241.057	41.441	896.242
Općina Dubrovačko Primorje	107.573	85.270	17.549	210.392
Općina Ston	121.656	34.441	33.197	189.294
UKUPNO	3.618.234	1.910.512	416.264	5.945.010

GRADOVI i OPĆINE	PLAN ZA 2025. god.			
	Stambeni prostori	Poslovni prostori	Ostali poslovni prostori	Ukupno
1	m ²	m ²	m ²	m ²
Grad Dubrovnik	2.958.364	1.637.826	328.923	4.925.113
Općina Župa dubrovačka	594.885	154.013	43.761	792.659
Općina Dubrovačko Primorje	94.954	83.786	14.784	193.524
Općina Ston	62.035	15.471	15.658	93.164
UKUPNO	3.710.238	1.891.096	403.126	6.004.460

GRADOVI i OPĆINE	PLAN ZA 2026. god.			
	Stambeni prostori	Poslovni prostori	Ostali poslovni prostori	Ukupno
1	m ²	m ²	m ²	m ²
Grad Dubrovnik	3.050.000	1.670.000	336.504	5.056.504
Općina Župa dubrovačka	599.000	165.000	45.000	809.000
Općina Dubrovačko Primorje	97.000	85.000	17.000	199.000
Općina Ston	0	0	0	0
UKUPNO	3.746.000	1.920.000	398.504	6.064.504

2.2 VODNA USLUGA JAVNE ODVODNJE

Uslugu javne odvodnje čine djelatnosti:

- Skupljanje otpadnih voda i njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje,
- pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje,
- crpljenje, odvoz i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih/sabirnih jama,
- dodatne usluge izvršene specijalnim vozilom za crpljenje i odvoz otpadnih voda (korištenje posebnih tehničkih dodataka specijalnog vozila).

2.2.1. Skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje

Skupljanje otpadnih voda u 2026. godini planirano je na temelju ostvarene potrošnje u 2025. godini.

Obračun je vršen kao kod fakturirane vode.

TABLICA 3: SKUPLJANJE OTPADNIH VODA

RED. BR.	KATEGORIJA KORISNIKA	JEDINICA MJERE	OSTVARENO 01.01. - 31.12. 2024. god.	PLAN za 2025. GODINU	PLAN za 2026. GODINU	INDEX pl.26/pl.25	projekcije za 2027. GODINU	projekcije za 2028. GODINU	projekcije za 2029. GODINU
1	2	3	4	5	6	7(6/5)	8	9	10
1	Stambene prostorije	m ³	2.468.407	2.529.000	2.579.580	102,00	2.631.172	2.657.485	2.684.058
2	Poslovne prostorije	m ³	1.249.975	1.298.000	1.323.960	102,00	1.350.439	1.363.943	1.377.583
3	Ostali poslovni prostor	m ³	241.488	212.067	216.308	102,00	220.634	222.840	225.069
	UKUPNO	m³	3.959.870	4.039.067	4.119.848	102,00	4.202.245	4.244.268	4.286.710

Količina sakupljenih otpadnih voda prema planu za 2026. godinu planira se povećati za 2,00 % u odnosu na plan za 2025. godinu.

2.2.2 Pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje

Pročišćavanje otpadnih voda planirano je za 2026. godinu u istom fizičkom obujmu kao skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i crpljenje otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Količina pročišćenih otpadnih voda prema planu za 2026. godinu planira se povećati za 2,00 % u odnosu na plan za 2025. godinu .

Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih/sabirnih jama, kao i dodatne usluge izvršene specijalnim vozilom za crpljenje i odvoz otpadnih voda planirano je prema količini ove usluge u prethodnom razdoblju.

PLAN ODVODNJE – KANALIZACIJE ZA 2026. god. i projekcije za 2027., 2028. i 2029. godinu

a) po mjesecima - u m³

Mjeseci	OSTVARENO	plan za	plan za	Index	projekcije za	projekcije za	projekcije za
	01.01. - 31.12. 2024. god.	2025.	2026.	pl.26/pl.25	2027.	2028.	2029.
siječanj	241.723	242.000	244.000	100,83	247.000	249.000	251.000
veljača	207.280	201.200	205.000	101,89	209.000	211.000	213.000
ožujak	222.012	239.500	245.000	102,30	253.000	255.000	258.000
I – III	671.015	682.700	694.000	101,66	709.000	715.000	722.000
travanj	294.452	301.200	308.000	102,26	315.000	318.000	321.000
svibanj	358.927	360.500	367.000	101,80	375.000	378.000	383.000
lipanj	379.630	394.600	402.000	101,88	409.000	413.000	416.000
IV-VI	1.033.009	1.056.300	1.077.000	101,96	1.099.000	1.109.000	1.120.000
srpanj	483.446	499.500	510.848	102,27	524.245	530.268	538.000
kolovoz	495.642	514.300	525.000	102,08	535.000	541.000	546.710
rujan	433.977	442.100	453.000	102,47	460.000	464.000	467.000
VII-IX	1.413.065	1.455.900	1.488.848	102,26	1.519.245	1.535.268	1.551.710
listopad	359.694	345.167	351.000	101,69	355.000	360.000	363.000
studeni	288.430	290.400	295.000	101,58	300.000	303.000	306.000
prosinac	194.657	208.600	214.000	102,59	220.000	222.000	224.000
X-XII	842.781	844.167	860.000	101,88	875.000	885.000	893.000
I-XII	3.959.870	4.039.067	4.119.848	102,00	4.202.245	4.244.268	4.286.710

b) po kategorijama potrošača (u m³)

Kategorije	OSTVARENO	plan za	plan za	Index	projekcije za	projekcije za	projekcije za
	01.01. - 31.12. 2024. god.	2025.	2026.	pl.26/pl.25	2027.	2028.	2029.
1. Poslovni prostori	1.249.975	1.283.000	1.308.660	102,00	1.334.833	1.348.181	1.361.663
2. Stambeni prostori	2.468.407	2.504.067	2.554.148	102,00	2.605.232	2.631.286	2.657.597
3. Ostali poslovni prostori	241.488	252.000	257.040	102,00	262.180	264.801	267.450
UKUPNO	3.959.870	4.039.067	4.119.848	102,00	4.202.245	4.244.268	4.286.710

2.3. USLUGE SPOREDNE DJELATNOSTI

U odjelima vodoopskrbe i odvodnje usluge fizičkim i pravnim osobama za 2026. godinu planirani su u skladu su s predviđenim širenjem mreže.

TABLICA 5: USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

RED. BR.	organizacione jedinice	JEDINICA MJERE	OSTVARENO 01.01. - 31.12. 2024. god.	PLAN za 2025 GODINU	PLAN za 2026 GODINU	INDEX	projekcije za 2027 GODINU	projekcije za 2028 GODINU	projekcije za 2029 GODINU
1	2	3	4	5	6	7(6/5)	8	9	10
1	Vodoopskrba	EUR	594.920,30	610.554,00	618.000,00	101,22	620.000,00	621.000,00	623.000,00
2	Odvodnja	EUR	104.985,94	108.500,00	116.000,00	106,91	118.000,00	119.000,00	120.000,00
	UKUPNO	EUR	699.906,24	719.054,00	734.000,00	102,08	738.000,00	740.000,00	743.000,00

3. PLAN ZAPOSŁJAVANJA

Broj radnika u 2026. godini planiran je sukladno važećoj organizacijskoj shemi i sistematizaciji radnih mjesta, ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga.

TABLICA 6: PLAN ZAPOSŁJAVANJA RADNIKA U 2026. godini - FIZIČKI BROJ RADNIKA

Red. br.	organizacijske jedinice	OSTVARENO 31.12. 2024. god.			PLAN ZA 2025 GODINU	PLAN ZA 2026 GODINU	RAZLIKA	projekcije za 2027 GODINU	projekcije za 2028 GODINU	projekcije za 2029 GODINU
		1	2	3						
1	2			3	4	5	6(5-4)	7	8	9
1	Uprava Društva			2	2	2	0	2	2	2
2	Ured direktora			2	2	2	0	2	2	2
3	Vodoopskrba			71	72	73	1	73	73	73

4	Odvodnja	28	29	30	1	30	30	30
5	Zajednički poslovi	69	69	69	0	69	69	69
6	Odjel razvoja i investicija	16	16	16	0	16	16	16
7	Ukupno radnici (1-6)	188	190	192	2	192	192	192
8	Pripravnici- volonteri	0	0	0	0	0	0	0
9	UKUPNO (7+8)	188	190	192	2	192	192	192

U 2026. godini planiran je odlazak u mirovinu 4 radnika.

Njihova mjesta bit će popunjena novim radnicima.

Uobičajeno je zapošljavanje na određeno vrijeme do godinu dana. Ukoliko u tom vremenu poslodavac bude zadovoljan radom radnika isti će biti primljen u stalni radni odnos.

Zbog potrebe realizacije projekta "Aglomeracija Dubrovnik" predviđa se zapošljavanje novih radnika

4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

TABLICA 7: PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2026. GODINU PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA I PROJEKCIJE ZA 2027., 2028. I 2029. GODINU

Red. br.	OPIS	ostvareno u 2024. g.	plan za 2025. god.	plan za 2026. god.	index	projekcije za 2027. god.	projekcije za 2028. god.	projekcije za 2029. god.
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9
I.	POSLOVNI PRIHODI	12.009.764,21	12.199.500,00	15.960.000,00	130,83	16.200.000,00	17.000.000,00	17.220.000,00
	Prihodi od prodaje proizvoda (izvan grupe)	8.392.159,09	8.499.500,00	12.150.000,00	142,95	12.300.000,00	13.000.000,00	13.120.000,00
	Prihodi na temelju upotrebe vi./proizvoda, robe i usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	3.617.605,12	3.700.000,00	3.810.000,00	102,97	3.900.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00
II.	POSLOVNI RASHODI	13.144.053,28	14.692.000,00	15.810.000,00	107,61	16.060.000,00	16.850.000,00	17.100.000,00
	1. Promjene vrijednosti zalih proizvođačke u tijeku i gotovih proizvoda							
	2. Materijalni troškovi	3.635.918,80	4.080.000,00	4.500.000,00	110,29	4.650.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
	a) troškovi sirovina i materijala	1.483.218,05	1.970.400,00	2.200.000,00	111,65	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
	b) troškovi prodane robe							
	c) ostali vanjski troškovi	2.152.700,75	2.109.600,00	2.300.000,00	109,03	2.350.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	3. Troškovi osoblja	4.121.610,85	4.760.000,00	5.230.000,00	109,87	5.230.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00
	a) neto plaće i nadnice	2.631.092,79	3.000.000,00	3.300.000,00	110,00	3.300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće	916.617,53	1.100.000,00	1.210.000,00	110,00	1.210.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	c) doprinosi na plaće	573.900,53	660.000,00	720.000,00	109,09	720.000,00	800.000,00	800.000,00
	4. Amortizacija	4.424.797,85	4.700.000,00	4.800.000,00	102,13	4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
	5. Ostali troškovi	889.620,91	1.072.000,00	1.200.000,00	111,94	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	6. Vrijednosno uskladjivanje	25.549,52	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	a) dugotrajne imovine (osim fin. imovine)							
	b) kratkotrajne imovine (osim fin. imovine)	25.549,52	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7. Rezerviranja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	8. Ostali poslovni rashodi	46.555,35	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	43.231,45	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ostali prihodi s osnova kamata	21.713,93	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine							
	Ostali financijski prihodi	21.517,52	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	189.978,11	190.000,00	200.000,00	105,26	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Ostali financijski rashodi							

Rashodi s osnova kamata i slični rashodi	178.274,68	180.000,00	190.000,00	105,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tečajne razlike i ostali financijski rashodi	9.158,97	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	2.544,46						
Ostali financijski rashodi							
IX. UKUPNI PRIHODI	12.052.995,66	12.299.500,00	16.060.000,00	130,57	16.300.000,00	17.100.000,00	17.320.000,00
X. UKUPNI RASHODI	13.334.031,39	14.882.000,00	16.010.000,00	107,58	16.270.000,00	17.060.000,00	17.310.000,00
XI. DOBIT prije oporezivanja	-1.281.035,73	-2.582.500,00	50.000,00		30.000,00	40.000,00	10.000,00
XII. Porez na dobit		20.600,00	9.000,00		5.400,00	7.200,00	1.800,00
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	-1.281.035,73	-2.603.100,00	41.000,00		24.600,00	32.800,00	8.200,00

Planirana dobit Društva u 2026. godini prije oporezivanja iznosi cca. 50.000,00 EUR.

Ova dobit je razlika između planiranih ukupnih prihoda u iznosu 16.060.000,00 EUR i planiranih ukupnih rashoda u iznosu od 16.010.000,00 EUR.

4.1. PRIHODI DRUŠTVA

Plan ukupnog prihoda Društva obuhvaća poslovne prihode (prihode redovne djelatnosti i sporedne djelatnosti – usluge) i ostale poslovne prihode , te financijske prihode.

Prihod redovne (osnovne) djelatnosti obračunat je po usvojenom cjeniku za 2024. godinu.

Cijene i tarife usklađene su sa Zakonom o vodama i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga.

PDV na vodne usluge je od 01.01.2014. godine 13 %.

Ukupni prihodi Društva za 2026. godinu planirani su u iznosu 16.060.000,00 EUR i u odnosu plan za 2025. godinu veći su za 30,57 %.

TABLICA 8: PLAN UKUPNOG PRIHODA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027., 2028. I 2029.

Red. br.	OPIS	ostvareno u 2024. g.	plan za 2025. god.	plan za 2026. god.	index 2026/2025	projekcije za 2027. god.	projekcije za 2028. god.	projekcije za 2029. god.
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9
	POSLOVNI PRIHODI	12.009.764,21	12.199.500,00	15.960.000,00	130,83	16.200.000,00	17.000.000,00	17.220.000,00
	Prihodi od prodaje proizvoda	8.392.159,09	8.525.500,00	12.237.000,00	143,53	12.467.000,00	13.139.000,00	13.295.000,00
	1. Prihodi od prodaje vode	4.805.604,84	4.860.000,00	7.300.000,00	150,21	7.400.000,00	7.500.000,00	7.600.000,00
	2. Prihodi od odvodnje	1.860.394,47	1.890.000,00	3.150.000,00	166,67	3.250.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00

	3. Prihodi od pročišćavanja	299.093,76	320.000,00	320.000,00	100,00	330.000,00	740.000,00	740.000,00
	4. Fiksna naknada voda	543.237,00	549.000,00	550.000,00	100,18	559.000,00	560.000,00	565.000,00
	5. Fiksna naknada odvodnja	150.860,61	152.500,00	153.000,00	100,33	154.000,00	155.000,00	156.000,00
	6. Fiksna naknada pročišćavanje	33.062,17	34.000,00	34.000,00	100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	7. Prihodi od usluga	699.906,24	720.000,00	730.000,00	101,39	740.000,00	750.000,00	750.000,00
	Prihodi na temelju upotr.vl.proiz.robe i usluga	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Prihodi na temelju upotrebe vl.proizvoda,robe i usluga	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Ostali poslovni prihodi	3.617.605,12	3.674.000,00	3.723.000,00	101,33	3.733.000,00	3.861.000,00	3.925.000,00
	1. Prihodi od anuiteta i amortizacije iz NZR	1.956.122,04	1.980.000,00	1.990.000,00	100,51	2.000.000,00	2.100.000,00	2.140.000,00
	2. Prihodi od amort.finan.c od sred. Hrvat. voda	293.364,65	310.000,00	320.000,00	103,23	320.000,00	330.000,00	340.000,00
	3. Prihodi od amort.finan.c.iz Projekta Jadran	205.356,51	214.000,00	213.000,00	99,53	213.000,00	220.000,00	230.000,00
	4. Ostali poslovni prihodi	1.162.761,92	1.170.000,00	1.200.000,00	102,56	1.200.000,00	1.211.000,00	1.215.000,00
II.	FINANCIJSKI PRIHODI	43.231,45	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Ostali prihodi s osnova kamata	21.713,93	80.000	80.000	100,00	80.000	80.000	80.000,00
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	21.517,52	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	20.000,00
III	UKUPNI PRIHOD	12.052.995,66	12.299.500,00	16.060.000,00	130,57	16.300.000,00	17.100.000,00	17.320.000,00

U strukturi planiranih ukupnih prihoda za 2026. godinu poslovni prihodi sudjeluju sa 99,62 %, a financijski prihodi sa 0,38 % .
 U strukturi planiranih poslovnih prihoda za 2026. godinu prihodi od prodaje proizvoda tj. prihodi od redovne i sporedne djelatnosti sudjeluju sa 68,98 %, prihodi na temelju upotreba vlastitih proizvoda , roba i usluga sa 0,77 % i ostali poslovni prihodi sa 30,25 %.

TABLICA 9: FINANCIJSKI PLAN UKUPNOG PRIHODA ZA 2026. GODINU ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Red. br.	OPIS	vodoopskrba	odvodnja i pročišćavanje	UKUPNO
1	2	3	4	5 (3+4)
I	POSLOVNI PRIHODI	11.680.500,00	4.279.500,00	15.960.000,00
	Prihodi od prodaje proizvoda	8.470.500,00	3.766.500,00	12.237.000,00

	1. Prihodi od prodaje vode	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
	2. Prihodi od odvodnje	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	3. Prihodi od pročišćavanja	0,00	320.000,00	320.000,00
	4. Fiksna naknada voda	550.000,00	0,00	550.000,00
	5. Fiksna naknada odvodnja	0,00	153.000,00	153.000,00
	6. Fiksna naknada pročišćavanje	0,00	34.000,00	34.000,00
	7. Prihodi od usluga	620.500,00	109.500,00	730.000,00
	Prihodi na temelju upotr.vl.proiz.robe i usluga	0,00	0,00	0,00
	Prihodi na temelju upotrebe vl.proizvoda,robe i usluga	0,00	0,00	0,00
	Ostali poslovni prihodi	3.210.000,00	513.000,00	3.723.000,00
	1. Prihodi od anuiteta i amortizacije iz NZR	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
	2. Prihodi od amort. financ. od sred. Hrvat. voda	320.000,00	0,00	320.000,00
	3. Prihodi od amort. financ. iz Projekta Jadran	0,00	213.000,00	213.000,00
	4. Ostali poslovni prihodi	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00
II	FINANCIJSKI PRIHODI	70.000,00	30.000,00	100.000,00
III	UKUPNI PRIHOD	11.750.500,00	4.309.500,00	16.060.000,00

U ukupnim prihodima vodoopskrba bi prema planu sudjelovala sa 73,17 %, a javna odvodnja i pročišćavanje sa 26,83 %.

4.2. RASHODI DRUŠTVA

Rashodi poslovanja za 2026. godinu planirani su prema procjenjenim rashodima za 2025. godinu i planiranim prihodima za 2025. godinu.

Obračun amortizacije planiran je do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

UKUPNE RASHODE čine poslovni i financijski rashodi.
 Ukupni rashodi Društva planirani za 2026. godinu iznose 16.010.000,00 EUR i u usporedbi s planiranim rashodima za 2025. godinu veći su za 7,58 %.

TABLICA 10: PLANIRANI UKUPNI RASHODI ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027., 2028. I 2029.

Red. br.	OPIS	ostvareno	plan	plan	index	projekcije	projekcije	projekcije
		u 2024. g.	za 2025. god.	za 2026. god.	6 (5/4)	za 2027. god.	za 2028. god.	za 2029. god.
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9
A.	POSLOVNI RASHODI	13.144.053,28	14.692.000,00	15.810.000,00	107,61	16.060.000,00	16.850.000,00	17.100.000,00
	1. Promjene vrijednosti zalihna proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda							
	2. Materijalni troškovi	3.635.918,80	4.080.000,00	4.500.000,00	110,29	4.650.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
	a) troškovi sirovina i materijala	1.483.218,05	1.970.400,00	2.200.000,00	111,65	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
	b) troškovi prodane robe							
	c) ostali vanjski troškovi	2.152.700,75	2.109.600,00	2.300.000,00	109,03	2.350.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	3. Troškovi osoblja	4.121.610,85	4.760.000,00	5.230.000,00	109,87	5.230.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00
	a) neto plaće i nadnice	2.631.092,79	3.000.000,00	3.300.000,00	110,00	3.300.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	b) troškovi poreza i doprinosa iz plaće	916.617,53	1.100.000,00	1.210.000,00	110,00	1.210.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	c) doprinosi na plaće	573.900,53	660.000,00	720.000,00	109,09	720.000,00	800.000,00	800.000,00
	4. Amortizacija	4.424.797,85	4.700.000,00	4.800.000,00	102,13	4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
	5. Ostali troškovi	889.620,91	1.072.000,00	1.200.000,00	111,94	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	6. Vrijednosno usklađivanje	25.549,52	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	a) dugotrajne imovine (osim fin.imovine)							
	b) kratkotrajne imovine (osim fin.imovine)	25.549,52	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	7. Rezerviranja	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	8. Ostali poslovni rashodi	46.555,35	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B.	FINANCIJSKI RASHODI	189.978,11	190.000,00	200.000,00	105,26	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Rashodi s osnova kamata i slični rashodi	178.274,68	180.000,00	190.000,00	105,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Tečajne razlike i ostali financijski rashodi	9.158,97	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	2.544,46						
	Ostali financijski rashodi							
C(A+B)	UKUPNI RASHODI	13.334.031,39	14.882.000,00	16.010.000,00	107,58	16.270.000,00	17.060.000,00	17.310.000,00

A. POSLOVNI RASHODI, koji obuhvaćaju materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, ostale troškove, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, rezerviranja i ostale poslovne rashode planirani su za 2026. godinu u iznosu od 15.810000,00 EUR i veći su u odnosu na planirane za 2024. godinu za 7,61 %.

A.2. Materijalni troškovi planirani u 2026. godini iznose 4.500.000,00 EUR. U usporedbi s planom za 2025. god. veći su za 10,29 %. Čine ih troškovi sirovina i materijala i ostali vanjski troškovi.

TABLICA 11: STRUKTURA MATERIJALNIH TROŠKOVA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027., 2028. I 2029.

Red. br.	OPIS	ostvareno u 2024. g.	plan za 2025. god.	plan za 2026. god.	index	projekcije za 2027. god.	projekcije za 2028. god.	projekcije za 2029. god.
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9
	2. Materijalni troškovi	3.635.918,80	4.091.600,00	4.500.000,00	109,98	4.650.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
	2.1 troškovi sirovina i materijala	1.483.218,05	1.970.400,00	2.200.000,00	111,65	2.300.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00
	1. UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	541.796,04	456.400,00	468.000,00	102,54	500.000,00	510.000,00	520.000,00
	Utrošeno mazivo	411,86	400,00	1.000,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Utrošeni uredski materijal	8.135,04	6.000,00	7.000,00	116,67	7.000,00	8.000,00	8.000,00
	Utr. materijal za tekuće i invest.održ.	533.249,14	450.000,00	460.000,00	102,22	470.000,00	480.000,00	490.000,00
	2. POTROŠENA ENERGIJA	826.704,34	1.368.000,00	1.572.000,00	114,91	1.625.000,00	1.660.000,00	1.695.000,00
	Potr. električna energija	756.082,78	1.323.000,00	1.522.000,00	115,04	1.570.000,00	1.600.000,00	1.630.000,00
	Potr. benzin i dizel gorivo	46.363,77	45.000,00	50.000,00	111,11	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Gorivo 50%priznath rashoda	24.257,79						
	3. UTROŠENI REZERVNI DJELOVI	60.016,93	66.000,00	70.000,00	106,06	75.000,00	80.000,00	85.000,00
	4. OTPIS SIT. INVENTARA I AUTO GUMA	54.700,74	80.000,00	90.000,00	112,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.2. ostali vanjski troškovi	2.152.700,75	2.121.200,00	2.300.000,00	108,43	2.350.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	1. PRIJEVOZNE USLUGE	213.072,48	224.000,00	230.000,00	102,68	233.000,00	239.000,00	250.000,00
	Prijevozne usluge u cest.prometu	6.875,65	10.000,00	11.000,00	110,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00
	Prijevozne usluge u pomors. pro.	499,60	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

A.4. Amortizacija je planirana u iznosu od 4.800.000,00 EUR i veća je u odnosu na plana za 2025.godinu za 2,13 %. Uključuje planirane troškove obračunate amortizacije za stavljanje u funkciju novoizgrađenih osnovnih sredstava i trošak obračunate amortizacije u dijelu novoizgrađenih osnovnih sredstava koji ne utječe na rezultat poslovanja, jer se u razmjernom dijelu sučeljava s odgođenim prihodima temeljem računovodstvenih politika.

A.5. Ostali troškovi planirani su u iznosu od 1.200.000,00 EUR i u odnosu na plan za 2025. godinu viši su za 11,94 %.

TABLICA 12: STRUKTURA OSTALIH TROŠKOVA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027., 2028. I 2029.

Red. br.	OPIS	ostvareno u 2024. g.	plan za 2025. god.	plan za 2026. god.	Index 6 (5/4)	projekcije za 2027. god.	projekcije za 2028. god.	projekcije za 2029. god.
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9
	6. OSTALI TROŠKOVI	889.620,91	1.072.000,00	1.200.000,00	111,94	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	6.1.NAKN.TROŠ.ZAPOSLJENIH	126.008,62	128.000,00	147.000,00	114,84	147.000,00	160.000,00	160.000,00
	Dnevnice	2.195,00	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	Trošak prijevoza na sl.putu	2.978,22	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
	Trošak smještaja na sl.putu	2.472,20	3.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	5.000,00	5.000,00
	Trošak prijevoza na rad	118.120,84	114.000,00	130.000,00	114,04	130.000,00	140.000,00	140.000,00
	Naknada za upotrebu auta	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Naknada za privr.i povr.poslove	242,36	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6.2.REPREZENTACIJA	29.853,81	30.000,00	40.000,00	133,33	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	6.3.PREMIJE OSIGURANJA	42.592,50	70.000,00	80.000,00	114,29	80.000,00	90.000,00	90.000,00
	6.4.NAKN.ČL.NADZ.ODBORA	10.225,04	12.000,00	13.000,00	108,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	6.5.DOP.KOJI OVISE O POS.R	82.304,30	110.000,00	121.000,00	110,00	121.000,00	131.000,00	131.000,00
	Novč.naknada zbog neisp.kvote zaposl.sa inva	8.792,00	9.000,00	10.000,00	111,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Vodna naknada	235,38	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Doprinos HGK	5.273,10	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
	Doprinos za šume	2.892,72	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Naknada za uređenje voda	73,59	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
	Naknada za koncesiju	37.800,34	38.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00
	naknada za korištenje cestovnog zemljišta	14.656,41	40.000,00	45.000,00		45.000,00	50.000,00	50.000,00
	Komunalna naknada	12.580,76	13.000,00	14.000,00	107,69	14.000,00	15.000,00	15.000,00
	6.6.BANKARSKE USLUGE	23.951,14	24.000,00	27.000,00	112,50	27.000,00	30.000,00	30.000,00
	6.7.TROŠ.MAT.PRAVA RADN.	527.561,49	628.000,00	692.000,00	110,19	692.000,00	738.000,00	738.000,00

Otpremnine	44.068,00	45.000,00	50.000,00	111,11	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Neoporezivo regres božičnica, uskrs	129.400,00	140.000,00	155.000,00	110,71	155.000,00	165.000,00	165.000,00
Poklon bonovi radnicima	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
Jubilarnne nagrade	10.298,88	11.000,00	15.000,00	136,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Prigodni pokloni djeci	28.700,00	30.000,00	33.000,00	110,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00
Potpore obitelji zaposl. u sl smrti	2.800,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Potpore zaposl. za bolest	3.920,00	4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Godišnje nagrade zaposlenicima-neoporezivo	66.480,00	144.000,00	159.000,00	110,42	159.000,00	165.000,00	165.000,00
naknada za troškove prehrane	222.800,00	222.000,00	240.000,00	108,11	240.000,00	252.000,00	252.000,00
Oprezive naknade zaposlenicima	19.094,61	29.000,00	32.000,00	110,34	32.000,00	33.000,00	33.000,00
6.8. OSTALI TROŠKOVI	47.124,01	70.000,00	80.000,00	114,29	80.000,00	88.000,00	88.000,00
Troškovi stručnog obrazovanja	3.518,00	5.000,00	6.000,00	120,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Troškovi stručne literatura	2.105,08	3.000,00	4.000,00	133,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Naknade učenicima na praksi	12.789,18	16.000,00	17.000,00	106,25	17.000,00	18.000,00	18.000,00
Administrativne takse	3.336,19	12.000,00	14.000,00	116,67	14.000,00	15.000,00	15.000,00
Porezno nepriznati rashodi	5.668,20	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
Ostali troškovi	19.707,36	20.000,00	25.000,00	125,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00

A.6. Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine predviđeno je u iznosu od 50.000,00 EUR.

A.7. Nisu predviđena sredstva za rezerviranja.

A.8. Ostali poslovni rashodi predviđeni su u iznosu od 30.000,00 EUR.

B. FINANCIJSKI RASHODI Društva koje sačinjavaju kamate na kredite, negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR, od čega se 190.000,00 EUR odnosi na redovne kamate i 10.000,00 na tečajne razlike i ostale financijske rashode.

5. PLANIRANA KREDITNA ZADUŽENOST

	Plan za 2026. g.	Projekcije za 2027. g.	Projekcije za 2028. g.	Projekcije za 2029. g.
PLANIRANI PRIHOD OD NAKNADE ZA RAZVOJ	2.390.000,00 EUR	2.400.000,00 EUR	2.410.000,00 EUR	2.420.000,00 EUR

OTPLATE KREDITA IZ NAKNADE ZA RAZVOJ

glavnica	1.302.900,94 EUR	1.302.900,94 EUR	1.302.900,94 EUR	1.302.900,94 EUR
kamata	113.878,14 EUR	90.013,72 EUR	66.350,14 EUR	42.329,60 EUR
dospjeva na naplatu	1.416.779,08 EUR	1.392.914,66 EUR	1.369.251,08 EUR	1.345.230,54 EUR
ukupno:	1.416.779,08 EUR	1.392.914,66 EUR	1.369.251,08 EUR	1.345.230,54 EUR

Preostali iznos planiranog prihoda od naknade za razvoj utrošit će se u ravnomjernu izgradnju komunalnih vodnih građevina.

1. IZGRADNJA CRPNE STANICE S UREDAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE S PRATEĆIM INFRASTRUKTURNIM OBJEKTIMA U KOMOLCU

Banka: HBOR kreditna partija 47606

Ugovor o kreditu zaključen je 29.04.2016. godine. Jamac po ovom kreditu je Grad Dubrovnik.

Kredit se vraća u kunama uz valutnu klauzulu EUR, a otplata je polugodišnja.

Zadnja rata otplate je 30.06.2030. godine.

Početak otplate 31.12.2020. godine.

Odobreni iznos kredita 50.000.000,00 kn

glavnica	662.111,78 EUR	662.111,78 EUR	662.111,78 EUR	662.111,78 EUR
kamata	62.736,93 EUR	47.968,16 EUR	33.300,55 EUR	18.403,62 EUR
U godini dospjeva na naplatu	724.848,71 EUR	710.079,94 EUR	695.412,33 EUR	680.515,40 EUR
ukupno:	724.848,71 EUR	710.079,94 EUR	695.412,33 EUR	680.515,40 EUR

3. IZGRADNJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA DUBROVNIKA

Banka: HBOR kreditna partija 1100454

Prema simulaciji otplatnog plana

Kredit bi se vraćao u kunama, a otplata bi bila tromjesečna.

Zadnja rata otplate bi bila 31.12.2031. godine.

Početak otplate bio bi prema simulaciji 31.03.2022. godine.

Iznos kredita 50.000.000,00 kn

glavnica	640.789,16 EUR	640.789,16 EUR	640.789,16 EUR	640.789,16 EUR
kamata	51.141,21 EUR	42.045,56 EUR	33.049,59 EUR	23.925,98 EUR
U godini dospjeva na naplatu	691.930,07 EUR	682.834,72 EUR	673.838,75 EUR	664.715,14 EUR
ukupno:	691.930,07 EUR	682.834,72 EUR	673.838,75 EUR	664.715,14 EUR

6. PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina sastoji se od troškova vanjskih usluga za tekuće i investicijsko održavanje.

TABLICA 13: PLAN ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027., 2028. I 2029.

Red. br.	OPIS	ostvareno u 2024. g.	plan za 2025. god.	plan za 2026. god.	index 6 (5/4)	projekcije za 2027. god.	projekcije za 2028. god.	projekcije za 2029. god.
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8	9
1.	Održavanje vozila- teretna	39.987,47	40.000,00	50.000,00	125,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00
2.	Održavanje vozila- osobna	17.258,44	20.000,00	25.000,00	125,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
3.	Održavanje vodomjera	100.587,78	98.000,00	100.000,00	102,04	100.000,00	102.000,00	105.000,00
4.	Sanitarno održavanje	57.787,21	55.000,00	60.000,00	109,09	65.000,00	65.000,00	66.000,00
5.	Održavanje GIS-a	17.785,33	18.000,00	20.000,00	111,11	22.000,00	24.000,00	25.000,00
6.	Održavanje IT	77.783,29	80.000,00	81.000,00	101,25	82.000,00	83.000,00	84.000,00
7.	Strojarsko, elektro i građevinsko održavanje	302.513,51	275.000,00	300.000,00	109,09	310.000,00	320.000,00	350.000,00
8.	Održavanje građevina	382.879,78	334.000,00	380.000,00	113,77	390.000,00	397.000,00	417.000,00
	UKUPNO	996.582,81	920.000,00	1.016.000,00		1.054.000,00	1.080.000,00	1.142.000,00

7. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA U 2026. GODINI I PROJEKCIJE ZA 2027, 2028. I 2029. GODINU

Pod komunalnim vodnim građevinama ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Svi vodoopskrbni projekti su sastavni dijelovi vodoopskrbnog projekta broj 118 iz Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine.

Redni broj	Razvojni zahvati u vodoopskrbi	Procijenjeni iznos ulaganja u 2026. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2027. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2028. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2029. (EUR)
K.1.4.	Usluga nadzora nad izgradnjom vodnih građevina u sustavu javne vodoopskrbe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
K.1.10.	Izrada tehničke dokumentacije nedostajuće vodoopskrbe Suđurađ	17.203,33			
K.1.30.	Tender 2. Grupa 2.2.-izgradnja ,rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe (procijena 4.053.102,40 EUR) Ugovoreno 4.871.270,00 (arheološka istraživanja novi tlačni cjevovod CS Ombla-HTT Srd i dva sek. Cjevovoda CS Lozica VS Vrbica-proširenje CS Palata sanacija spojeva lijevano-želj. cjevovoda -30 kom rekonstrukcija cjevovoda uz luku Gruž rekonst. ACC cjevovoda ,Primorska-čvor Hotel Rojal,Kardinala Stepinca rekonst. ACC cjevovodašetnica H.President-ronilački klub cjevovod u naselju Vrbica)	500.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	
K.1.31.	Tender 2. Grupa 2.3.-izgradnja sustava vodoopskrbe, (procijena 13.797.902,67 EUR) Ugovoreno 16.734.000,00 (arheološka istraživanja vodoopskrbni sustav Dubrovnik, podsustav Knežica-Šumet glavni vodoopskrbni cjevovod Komolac-Gruž rek. PVC cjevovoda, Vinogradarska ulica u Mokošici rek.ACC cjevovoda, spoj B.Kašića-između Dolaca dogradnja vodoopskrbne mreže u naseljima Mokošica,Nova Mokošica,	3.200.000,00	1.000.000,00		

K.1.35.	Tender 6. Projektiranje, izgradnje i probni rad UP OV-a, postrojena za sušenje mu te izgradnja ispusta	1.224.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
K.1.37.	Tender 10. - stručni nadzor za tender 2,3,5,6) - (procijena 2.192.580,80 EUR) UG:	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
K.1.38.	Tender 12. - upravljanje projektom) - (procijena 1.884.663,88 EUR), Ugovoreno: 1	150.000,00	150.000,00	50.000,00	
UKUPNO:		4.874.000,00	10.350.000,00	9150000	9100000

Redni broj	Razvojni zahvat odvodnje i pročišćavanja Zaton	Procijenjeni iznos ulaganja u 2026. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2027. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2028. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2029. (EUR)
K.1.4.	Usluga nadzora nad izgradnjom vodnih građevina u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje (planirani trošak usluge 238.901,06 EUR)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Redni broj	Razvojni zahvat odvodnje i pročišćavanja Župa Dubrovačka	Procijenjeni iznos ulaganja u 2026. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2027. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2028. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2029. (EUR)
K.3.4.	radovi na aglomeraciji Župa Dubrovačka Ugovoreno 1.310.863,36 €	400.000,00	160.000,00		0
UKUPNO:		400.000,00	160.000,00	0,00	0

Projekte odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda razvrstaju se po aglomeracijama na uslužnom području broj 40. manjim od 2.000 ES: Suđurađ, Zaton Doi, Trsteno, Koločep. Planirani razvojni zahvati u 2025. su:

Redni broj	Razvojni zahvat odvodnje i pročišćavanja Suđurađ	Procijenjeni iznos ulaganja u 2026. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2027. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2028. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2029. (EUR)
K.1.20.	Igradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu (planirani trošak projekta 1.128.143,87 EUR)	500.000,00	701.188,78		
UKUPNO:		500.000,00	701.188,78		
Redni	Razvojni zahvat odvodnje i pročišćavanja Lopud	Procijenjeni iznos ulaganja	Procijenjeni iznos ulaganja	Procijenjeni iznos ulaganja	Procijenjeni iznos ulaganja

broj		u 2026.	u 2027.	u 2028.	u 2029.
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
K.1.21.	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Lopuda Ugovor	1.893.984,00			
K.1.22.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje i pročiš. otpadnih voda otoka Lopuda U	17.740,00			
UKUPNO:		1.911.724,00	0,00	0,00	0,00

	Procijenjeni iznos ulaganja u 2026. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2027. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2028. (EUR)	Procijenjeni iznos ulaganja u 2029. (EUR)
SVEUKUPNO:	14.562.927,33	15.186.188,78	12.035.000,00	9.345.000,00

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2026., 2027., 2028. i 2029. g. mijenja se prema prioritetima kako po mikrolokacijama, potrebama za izradom projekto - tehničke dokumentacije, realizacijom izgradnje i razvoja sustava. Uprava društva će na osnovu predočenih planova, financijskih mogućnosti društva i u dogovoru sa JLS, Hrvatskim vodama, nadležnim ministarstvom i ostalim zainteresiranim sudionicima pokušati osigurati dostatna sredstva za realizaciju projekata iz ovog Plana. Realizacija Plana ovisi o osiguranju planirane dinamike realizacije svih sudionika u realizaciji projekata. Uprava društva zadržava pravo izmjene i dopune Plana u skladu sa stvarnim stanjem realizacije i eventualno nastalim potrebama za osiguranjem pravovremene i kvalitetne vodoopskrbe i odvodnje u zoni odgovornosti društva.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu danom donošenja.