

**VODOVOD I ODVODNJA
ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
NOVI VINODOLSKI**



**REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU
I
PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU**

Novi Vinodolski, prosinac, 2020

Sadržaj

SADRŽAJ	2
1 SMJERNICE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU	3
1.1 Prihodi poslovanja	3
1.2 Rashodi poslovanja	3
1.3 Vodoopskrba i odvodnja	3
1.4 Ostalo	4
2 REBALANS PLANA KADROVA ZA 2020. I PLAN ZA 2021. GODINU	5
2.1 Plana kadrova po odjelima	5
3 REBALANS PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA 2020. GODINU I PLAN ZA 2021. GODINU	6
3.1 Realizacija proizvodnje vode	6
3.2 Realizacija prodaje vode	6
4 REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2020. GODINU I PLAN ZA 2021. GODINU	7
5 REBALANS PLANA RASHODA ZA 2020. GODINU I PLAN ZA 2021. GODINU	8
6 REBALANS PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2020. GODINU I PLAN ZA 2021. GODINU	9
7 REBALANS PLANA ULAGANJA SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2020. GODINU I PLAN ZA 2021. GODINU	9
7.1 Kreditne obveze	9
7.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji	9
7.3 Ostala ulaganja	10

1 Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2021. Godinu

1.1 Prihodi poslovanja

- prihode planirati prema djelatnosti u poslovima javne vodoopskrbe i odvodnje.
- prihode planirati na osnovu planiranih količina isporučene vode u djelatnosti vodoopskrbe i zbrinute otpadne vode u djelatnosti odvodnje, a prema planiranim cijenama za 2021. godinu.
- intenzivirati uvođenje u evidenciju pojedinačnih potrošača po stambenim zgradama koje se vode skupno na jednom vodomjeru, a građene su prije izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu (20.03.2003. godine), te novih samostalnih uporabnih cjelina u postojećim objektima koje su nastale etažiranjem odnosno legalizacijom u proteklom razdoblju za koje urbanizam ne traži uvjete od strane IVU-e
- ažurirati bazu korisnika prema izvidu na terenu i u suradnji sa JLS.
- uvođenje novih korisnika na području novoizgrađene mreže.

1.2 Rashodi poslovanja

- Težiti ka smanjenju troškova poslovanja u odnosu na troškove iz 2020. godine, a pri tome održati funkcionalnost sustava uz povećanje kvalitete usluge.
- obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa.
- rashode planirati u visini prihoda na nivou Društva.

1.3 Vodoopskrba i odvodnja

- planirati proizvodnju vode obujma vode cca 3.085.000 m³ i prodaju u iznos 2.050.000 m³ vode.
- održavanje objekata i sanacije vodovodnih mreža i čvorišta, kao i objekata javne odvodnje.
- održavanje i unapređenje mjerno regulacijske opreme.
- unapređenje i dogradnja daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sistemom.
- vršiti redovnu izmjenu vodomjera sukladno Zakonu o mjeriteljstvu.
- detektiranje kvarova i nadzor protoka i pritisaka.
- smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu u odnosu na 2020. godinu.
- planira se u 2021 završetak mjere „B“ programa smanjenja gubitaka u suradnji sa Hrvatskim Vodama i započeti ciklus mjere „C“ koja je sufinancirana u omjer 80%-HV / 20% VIO.

- Program smanjenja gubitaka je iznimno bitan jer će se od 1.1.2023. sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva naknada za korištenje voda obračunavati prema količini zahvaćene voda, a ne prema fakturiranoj kako je trenutno te će razlika pasti na teret VIO.
- širenje sustava daljinskog očitavanja vodomjera uz praćenje novih tehnoloških rješenja

1.4 Ostalo

- konstantno praćenje i naplata dugovanja potrošača za isporučenu uslugu.
- izrada liste dužnika za opominjanje, utuženja i obustavu isporuke vode zbog neplaćanja isporučene usluge.
- po potrebi angažman vanjskih odvjetničkih kuća pri naplati potraživanja.
- održavanje edukacija zaposlenika: informatička, EU-fondovi, javna nabava te ostala strukovna usavršavanja.
- uvođenje novih informatičkih aplikacija radi bolje kontrole procesa rada.
- aktivno raditi na apliciranju na EU-natječaje.
- mjesečno praćenje realizacije plana poslovanja.
- redovito provoditi internu i vanjsku prosudbu uvedenih sustava kvalitete, te donositi mjere za njihovo unapređenje.
- stjecanje prava vlasništva nad imovinom Društva i sukladno Zakonu o vodama (NN153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 66/19) čl. 146 prenijeti imovinu tj. vodne građevine sa JLS-e na naše Društvo.
- provođenje mjera zaštite na radu.
- kontinuirano ažurirati web stranice Društva u cilju bolje informiranost potrošača te razvijati ostale načine komunikacije s potrošačima.
- nastaviti aktivnosti na realizaciji i završetku gradnje poslovne zgrade u Kotorskoj ulici - Grad Crikvenica.
- uređenje prijemnih šaltera, dispečera, arhive i uredskih prostorija upravne zgrade.
- iznaći mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i ekonomsku valorizaciju istih.
- izrada parkirališta i vanjskog skladišta.
- prilagoditi poslovanje i održavati mjere zaštite zdravlja u doba pandemije koronavirusa.
- realizacija plana poslovanja tj. njegovih dijelova uvelike će ovisiti o financijskoj situaciji u društvu koju može ugroziti neželjeni pad isporuke vodne usluge uzorkovane pandemijom SARS Covid 19.

2 Rebalans Plana kadrova za 2020. i Plan za 2021. godinu

2.1 Plana kadrova po odjelima

Tablica 1: Plana kadrova po odjelima

	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
UKUPNO DJELATNIKA	123	121	125
Direktor Društva/Član uprave	2	2	2
Vodoopskrba	63	50	53
Proizvodnja i raspodjela vode	15	14	14
Održavanje i usluge	48	36	39
Odvodnja	17	17	17
Sektor razvoja i investicija	/	9	10
Razvoj	/	3	3
Gradilišta	/	6	7
Financijski sektor	25	25	25
Računovodstvo i kadrovski poslovi	7	8	8
Financije, plan, prodaja i nabava	18	17	17
Sektor za pravne poslove	6	8	8
Sektor za opće i kadrovske poslove	6	6	6
Sektor za sufinancirane projekte	4	4	4

3 Rebalans Plana standarda i obujma usluga za 2020. godinu i Plan za 2021. godinu

3.1 Realizacija proizvodnje vode

Tablica 2: Realizacija proizvodnje vode u m³

Izvorište	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
Žrnovnica	3.000.000	3.120.000	3.000.000
Tribalj	45.000	40.000	45.000
Rijeka	40.000	38.000	40.000
UKUPNO	3.085.000	3.198.000	3.085.000

- rebalansom za 2020. godinu količina je 103,67% u odnosu na planiranu količinu.
- planirana proizvodnje vode za 2021. godinu je u količini od 3.085.000 m³ što predstavlja 96,47 % planirane količine za 2020.

3.2 Realizacija prodaje vode

Tablica 3: Realizacija prodaje vode u m³

Opis	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
Domaćinstvo	1.400.000	1.360.000	1.400.000
Gospodarstvo	700.000	480.000	650.000
UKUPNO	2.100.000	1.840.000	2.050.000

- prodaja vode za 2020. godinu nakon rebalansa smanjena je u količini od 260.000 m³ što je 87,62% u odnosu na planiranu količinu.
- Planirana prodaja vode u 2021. godini za domaćinstva u odnosu na rebalansa plana za 2020-tu iznosi 102,95%. Za privredu plan za 2021-tu iznosi 133,34% rebalansa plana za 2020-tu.

4 Rebalans Plana prihoda za 2020. godinu i Plan za 2021. godinu

- prihod od prodaje pitke vode ostvaruje se prodajom na području triju jedinica lokalne samouprave i to Općine Vinodolske, Grada Crikvenice i Grada Novi Vinodolski.
- potrošači su podijeljeni po vrsti u dva segmenta:
 - Domaćinstvo
 - Gospodarstvo
- prihod od odvodnje nakon pripajanja društva Murvica d.o.o. društvu VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. ostvaruje se zbrinjavanjem otpadnih voda na području triju jedinica lokalne samouprave i to Općine Vinodolske, Grada Crikvenice i Grada Novi Vinodolski.
- potrošači su također podijeljeni po vrsti u dva segmenta kao i kod potrošača vode.

Tablica 4: Rebalans i Plana prihoda po vrsti prihoda

Rb	Opis	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
1.	PRIHODI OD PRODAJE VODE	24.775.000	21.600.000	24.090.000
1.1.	Voda građani	8.610.000	8.300.000	8.610.000
1.2.	Voda privreda	8.365.000	5.500.000	7.650.000
1.3.	Fiksni dio cijene vode	7.800.000	7.800.000	7.830.000
2.	PRIHODI OD ODVODNJE	8.175.000	7.150.000	8.055.000
2.1.	Odvodnja građani	2.970.000	2.800.000	2.970.000
2.2.	Odvodnja privreda	2.480.000	1.550.000	2.270.000
2.3.	Fiksni dio odvodnje	2.725.000	2.800.000	2.815.000
3.	OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI	2.400.000	2.650.000	2.400.000
3.1.	Priključci	1.300.000	1.500.000	1.300.000
3.2.	Mehanizacija	100.000	50.000	100.000
3.3.	Preinake, baždarenja i ostalo	1.000.000	1.100.000	1.000.000
4.	OSTALI PRIHODI	10.875.000	10.495.000	10.955.000
4.1.	Prihodi po HSFI	7.720.000	7.720.000	7.800.000
4.2.	Otpis obveza dobavljača	5.000	5.000	5.000
4.3.	Inventurni viškovi	0	0	0
4.4.	Prihod od naknade šteta	300.000	250.000	300.000
4.5.	Zakupnine	390.000	320.000	390.000
4.6.	Ostali prihodi	1.850.000	1.900.000	1.850.000
4.7.	Financijski prihodi	610.000	300.000	610.000
		46.225.000	41.895.000	45.500.000

5 Rebalans Plana rashoda za 2020. godinu i Plan za 2021. godinu

Tablica 5: Rebalans i Plana rashoda

Rb	Opis	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
1.	SIROVINE I MATERIJAL	6.360.000	6.095.000	6.170.000
1.1.	Vodovodni i građevinski materija	2.300.000	2.300.000	2.300.000
1.2.	Kupljena voda	190.000	165.000	170.000
1.3.	Pomoćni materijal	180.000	205.000	210.000
1.4.	Materijal za čišćenje i održavanje	30.000	45.000	50.000
1.5.	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća	160.000	140.000	160.000
1.6.	Uredski materijal	150.000	110.000	130.000
1.7.	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	3.100.000	2.800.000	2.850.000
1.8.	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	250.000	330.000	300.000
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	5.155.000	4.375.000	4.655.000
2.1.	Telefonske i poštanske usluge	550.000	530.000	550.000
2.2.	Građevinske usluge / asfaltiranje	1.000.000	820.000	800.000
2.3.	Održavanje vozila opreme i softwera	2.000.000	1.600.000	1.800.000
2.4.	Registracija vozila	55.000	50.000	55.000
2.5.	Promidžbene usluge	50.000	45.000	50.000
2.6.	Intelektualne usluge	400.000	350.000	400.000
2.7.	Komunalne usluge	600.000	600.000	600.000
2.8.	Ostale usluge	500.000	380.000	400.000
3.	TROŠAK OSOBLJA	14.400.000	13.700.000	14.400.000
4.	AMORTIZACIJA	13.300.000	12.500.000	12.800.000
5.	OSTALI TROŠKOVI	3.840.000	3.345.000	3.630.000
5.1.1.	Naknade troškova zaposlenih i drugo	1.800.000	1.300.000	1.500.000
5.1.2.	Otpremnine	250.000	50.000	250.000
5.2.	Naknade za nadzorni odbor	190.000	190.000	190.000
5.3.	Premije osiguranja	800.000	800.000	800.000
5.4.	Reprezentacija	100.000	100.000	120.000
5.5.	Reprezentacija trgovačka roba	60.000	60.000	60.000
5.6.	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	110.000	110.000	110.000
5.7.	Usluge platnog prometa i banaka	280.000	400.000	300.000
5.8.	Ostali troškovi	250.000	335.000	300.000
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.080.000	1.953.000	2.080.000
6.1.	Novčane kazne i ostalo	10.000	13.000	10.000
6.2.	Rashodi proteklog razdoblja	20.000	20.000	20.000
6.3.	Darovanje, donacije	550.000	400.000	550.000
6.4.	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	50.000	70.000	50.000
6.5.	Vrijednosno usklađena potraživanja	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7.	FINANCIJSKI RASHODI	935.000	775.087	935.000
7.1.	Kamate na kredite i leasing poslove	800.000	650.000	800.000
7.2.	Zatezne kamate	20.000	20.000	20.000
7.3.	Negativne tečajne razlike	0	87	0
7.4.	Trošak diskonta vrijednosnih papira	15.000	5.000	15.000
7.5.	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000	100.000
		46.070.000	42.743.087	44.670.000

6 Rebalans prihoda i troškova za 2020. godinu i Plan za 2021. godinu

Tablica 6: Rebalans prihoda i troškova za 2020. godinu i Plan za 2021. godinu

Opis	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
UKUPNI PRIHODI	46.225.000	41.895.000	45.500.000
UKUPNI RASHODI	46.070.000	42.743.087	44.670.000
DOBIT/GUBITAK	155.000	-848.087	830.000

7 Rebalans plana ulaganja sredstava amortizacije za 2020. godinu i Plan za 2021. godinu

7.1 Kreditne obveze

Tablica 7: Kreditne obveze temeljem leasinga i kreditnog zaduženja

RB	Namjena	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
1.1.	Troškovi leasing vozila	300.000	280.000	300.000
	UKUPNO	300.000	280.000	300.000

7.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji

Tablica 8: Radovi na vodoopskrbnim objektima u funkciji smanjenja vodnih gubitaka

RB	Namjena	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
1.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Novi Vinodolski	620.000	100.000	250.000
2.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Crikvenica	780.000	130.000	300.000
3.	Sanacija i rekonstrukcija Općina Vinodolska	300.000	50.000	100.000
	UKUPNO	1.700.000	280.000	650.000

7.3 Ostala ulaganja

Tablica 9: Ostala ulaganja

RB	Namjena	Plan 2020	Rebalans 2020	Plan 2021
1.	Asfalterski radovi	650.000	650.000	650.000
2.	Radovi na investicijskom održavanju vodnih građevina	500.000	500.000	500.000
3.	Projektiranja (transportni cjevovod Novi-Crikvenica, rekonstrukcija izvorišta Žrnovnica, spoj vodoopskrbnog sustava sa Senjom, uređenje vanjskog skladišta sa parkiralištem i ostalo)	700.000	500.000	700.000
4.	Investiciono održavanje pumpnih postrojenja	500.000	450.000	500.000
5.	Nabava informatičke opreme	80.000	70.000	80.000
6.	Ručni terminali za očitavanje vodomjera	45.000	15.000	15.000
7.	Izgradnja objekta za dodatne količine vode	0	0	0
8.	Ostala ulaganja u alate i opremu	200.000	140.000	200.000
9.	Ostala ulaganja	50.000	200.000	50.000
10.	Radovi na uređenju i opremanju uredskih, arhivskih prostorija i sanitarija upravne zgrade	1.800.000	60.000	1.800.000
11.	GIS unos podataka	100.000	30.000	100.000
12.	Geodetsko snimanje	100.000	40.000	100.000
13.	Daljinsko očitavanje privrede i domaćinstva	200.000	0	200.000
14.	Izgradnja zgrade u Kotorskoj ulici	0	0	1.500.000
15.	Unutarnje uređenje zgrade u Kotorskoj ulici	1.000.000	0	1.000.000
16.	Uređenje vanjskog skladišta i parkirališta sa pripremom za solare	800.000	0	800.000
17.	Vozilo Dacia	100.000	100.000	150.000
18.	Smanjenje gubitaka mjera B	0	0	259.458
19.	Smanjenje gubitaka mjera C	1.500.000	0	1.000.000
20.	Preseljenje i opremanje dispečerskog centra	200.000	0	200.000
	UKUPNO	8.525.000	2.755.000	9.804.458

Članovi uprave:

Igor Uremović dipl. ing.

VODOVOD I ODVODNJA ŽRNOVNICA
CRIKVENICA VINODOL d.o.o.
Novi Vinodolski, Dubrova 22
1

Veselko Mutavgjić mag.ing.mech.

Novi Vinodolski, 15.12.2020.