

**KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO  
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.  
NOVI VINODOLSKI**



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE  
O STANJU DRUŠTVA ZA 2017. GODINU**

**Novi Vinodolski, svibanj, 2018**

# SADRŽAJ

SADRŽAJ .....	2
1 REALIZACIJA PLANA KADROVA ZA 2017. GODINU .....	4
1.1 Realizacija Plana kadrova po odjelima .....	4
1.2 Kvalifikacijska i spolna struktura radnika .....	4
1.3 Starosna struktura radnika.....	5
1.4 Izobrazba radnika.....	5
2 REALIZACIJA PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA 2017. GODINU.....	5
2.1 Realizacija proizvodnje vode .....	5
2.2 Realizacija prodaje vode .....	6
2.2.1 Usporedba prodaje vode 2012–2017. godina .....	6
2.2.2 Prodaja vode po jedinicama lokalne samouprave za 2017. godinu u m3 .....	6
2.2.3 Naplata potraživanja .....	7
2.3 Gubici vode za 2017. godinu .....	7
3 IZVJEŠTAJ O SUFINANCIRANIM PROJEKTIMA U 2017. GODINI.....	10
3.1 Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce.....	10
3.2 Izgradnja dijela sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda – Novi Vinodolski (područje Mikulja i Pod Sveti Mikulj), .....	10
3.3 Vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj.....	11
3.4 Ugovoru o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje EU projekata .....	11
3.5 Vodovodni ogranci Gornjeg Zagona – naselja Kal, Tribotinj, Plužnice i Valač.....	12
3.6 Prijava na javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu.....	12
3.7 Aglomeracija Klenovica – Smokvica, Općina Vinodolska općina .....	12
4 REALIZACIJA PLANA PRIHODA ZA 2017. GODINU .....	13
5 REALIZACIJA PLANA RASHODA ZA 2017. GODINU .....	15
6 REKAPITULACIJA PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2017 GODINU .....	17

7	REALIZACIJA NAKNADE ZA RAZVOJ U 2017. GODINI.....	17
8	REALIZACIJA ULAGANJA SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2017. GODINU.....	18
8.1	Kreditne obveze.....	18
8.2	Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji.....	19
8.3	Ostala ulaganja.....	19
9	BUDUĆI RAZVOJ DRUŠTVA.....	19
10	ZAŠTITA OKOLIŠA I RADNIKA.....	20
11	IZLOŽENOST RIZICIMA U POSLOVANJU.....	21
12	ZAKLJUČAK.....	21

# 1 Realizacija Plana kadrova za 2017. godinu

## 1.1 Realizacija Plana kadrova po odjelima

Tablica 1: Realizacija Plana kadrova po odjelima za 2017. godinu

	Plan 2017	Realizacija 2017
<b>UKUPNO DJELATNIKA</b>	<b>100</b>	<b>99</b>
<b>Direktor Društva</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Savjetnik Društva	0	0
<b>Vodoopskrba</b>	<b>53</b>	<b>51</b>
Proizvodnja i raspodjela vode	14	15
Održavanje i usluge	39	36
<b>Odvodnja</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Sektor razvoja i investicija</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
Razvoj i investicije	6	6
Mehanizacija	5	5
<b>Financijski sektor</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
Računovodstvo i kadrovski poslovi	5	5
Financije, plan, prodaja i nabava	17	18
<b>Služba za opće i pravne poslove</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

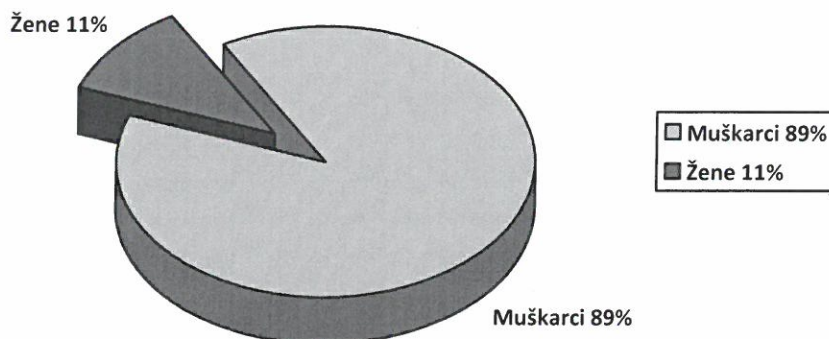
## 1.2 Kvalifikacijska i spolna struktura radnika

Tablica 2: Kvalifikacijska i spolna struktura radnika na dan 31.12.2017. godine

Kvalifikacija	Ukupno	Žene	Muškarci
NKV	5	--	5
PKV	1	--	1
KV	6	--	6
SSS	62	7	55
VKV	5	--	5
VŠS	9	1	8
VSS	11	3	8
<b>UKUPNO</b>	<b>99</b>	<b>11</b>	<b>88</b>



*Grafički prikaz 1: Odnosa radnika prema spolu na dan 31.12.2017. godine.*



### 1.3 Starosna struktura radnika

*Tablica 3: Starosna struktura radnika na dan 31.12.2017.*

Godine	Ukupno	Žene	Muški
50 i više	37	6	31
od 40 do 49	32	3	29
od 30 do 39	24	2	22
od 23 do 29	6	0	6

### 1.4 Izobrazba radnika

Tijekom 2017. g. vršena je izobrazba radnika u skladu sa potrebama stjecanja novih znanja i u skladu sa zakonskim obvezama.

Provedeno je stručno usavršavanje kroz sudjelovanje na stručnim seminarima i stručnim tečajevima.

## 2 Realizacija Plana standarda i obujma usluga za 2017. godinu

### 2.1 Realizacija proizvodnje vode

*Tablica 4: Realizacija proizvodnje vode za 2017. godinu u m<sup>3</sup>*

Izvorište	Plan 2017	Realizacija 2017	Index
Žrnovnica	3.260.000	3.258.929	0,999
Tribalj	48.000	47.991	0,999
Rijeka	56.000	53.900	0,962
<b>UKUPNO</b>	<b>3.364.000</b>	<b>3.370.820</b>	<b>1,002</b>

Proizvodnje vode za 2017. godinu ostvarena je u količini od 3.370.820 m<sup>3</sup> što predstavlja povećanje u odnosu na planiranu količinu za 0,02%.

Potrebno je napomenuti da tijekom cijele 2017. godine nije bilo problema oko zahvaćanja vode na izvorištima te je opskrba potrošača pitkom vodom bila redovita.

## 2.2 Realizacija prodaje vode

*Tablica 5: Realizacija prodaje vode za 2017. godinu u m<sup>3</sup>*

Opis	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks
Domaćinstvo	1.330.000	1.400.142	1,06
Gospodarstvo	760.000	660.935	0,87
<b>UKUPNO</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.061.077</b>	<b>0,99</b>

Prodaja vode za 2017. godinu ostvarena je u količini od 2.061.077 m<sup>3</sup> što je manje u odnosu na planiranu količinu za 0,01%.

### 2.2.1 Usporedba prodaje vode 2012–2017. godina

*Tablica 6: Ostvarenje prodaje vode 2012–2017. godina*

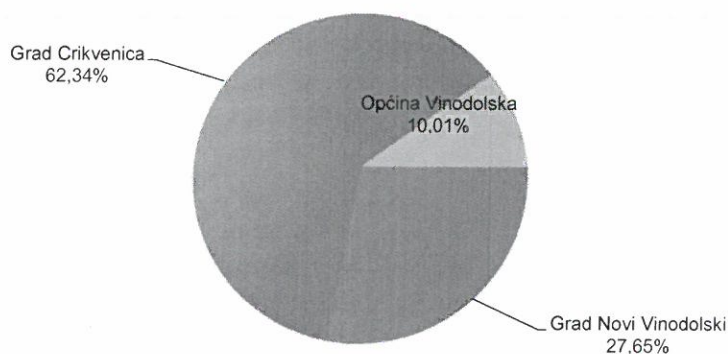
Opis	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Domaćinstvo	1.472.058	1.375.770	1.281.643	1.400.599	1.355.037	1.400.142
Gospodarstvo	588.872	549.194	534.519	595.954	593.992	660.935
<b>UKUPNO</b>	<b>2.060.930</b>	<b>1.924.964</b>	<b>1.816.162</b>	<b>1.996.553</b>	<b>1.949.029</b>	<b>2.061.077</b>

### 2.2.2 Prodaja vode po jedinicama lokalne samouprave za 2017. godini u m<sup>3</sup>

*Tablica 7: Prodaja vode po JLS i po segmentima potrošača za 2017. godini u m<sup>3</sup>*

Opis	Domaćinstvo	Gospodarstvo	UKUPNO
Općina Vinodolska	189.272	16.982	206.254
Grad Crikvenica	834.160	450.686	1.284.846
Grad Novi Vinodolski	376.710	193.267	569.977
<b>UKUPNO</b>	<b>1.400.142</b>	<b>660.935</b>	<b>2.061.077</b>

*Grafički prikaz 2: Prodaje vode po jedinicama lokalne samouprave*





### 2.2.3 Naplata potraživanja

U protekloj godini nastavljeno je kontinuirano raditi na opominjanju neurednih potrošača, obustavama isporuke vode i utuženju istih.

*Tablica 8: Realizirani ovršni postupci u 2017. godini*

	<b>Količina</b>	<b>Iznos</b>
Domaćinstvo	77	37.130,80
Gospodarstvo	12	226.904,53
<b>UKUPNO</b>	<b>89</b>	<b>264.035,33</b>

*Tablica 9: Realizacija naplate potraživanja u toku 2017. godine.*

<b>Opis</b>	<b>Saldo 31.12.2016.</b>	<b>Zaduženje 2017</b>	<b>Naplata* 2017</b>	<b>Saldo 31.12.2017.</b>
Općina Vinodolska	664.585,60	3.510.134,37	3.572.495,25	602.224,72
Grad Crikvenica	1.204.823,86	14.466.370,88	14.566.405,76	1.104.788,98
Grad Novi Vinodolski	1.092.490,96	7.700.025,32	7.693.754,26	1.098.762,02
Stambene zgrade-R9	458.342,27	2.658.914,51	2.638.774,03	478.482,75
Gospodarstvo	6.857.381,86	11.088.744,54	15.662.524,03	2.283.602,37
Hidranti	19.129,24	25.278,85	31.315,96	13.092,13
Priključci	148.119,75	2.373.444,19	2.367.939,89	153.624,05
Ostalo	2.086.229,36	3.480.141,80	4.702.431,82	863.939,34
<b>UKUPNO</b>	<b>12.531.102,90</b>	<b>45.303.054,46</b>	<b>51.235.641,00</b>	<b>6.598.516,36</b>

\*naplata uključuje otpis proveden u toku godine u iznosu od 3.962.637,02 Kn.

Realna naplata stoga iznosi 47.273.003,98 kuna prema zaduženju od 45.303.054,46 kuna odnosno 104,35 %.

## 2.3 Gubici vode za 2017. godinu

Radi uspješnijeg rješavanja problematike gubitka vode u vodoopskrbnom sustavu KTD Vodovod Žrnovnica započeo je s primjenom najnovijih svjetskih standarda koji omogućuju određivanje stvarnog stanja u sustavu, a time i realno planiranje potrebnih mjera i ciljeva, praćenje uspješnosti realizacije i uspoređivanje s drugim sustavima.

Krajem prošlog stoljeća (službeno od 2000. godine) ustanovljena je nova metoda analize i kontrole gubitka vode (danas tzv. IWA WLSG metodologija) od strane radne grupe za gubitke vode (nekad WLTF – water loss task force, a od 2010. WLSG – water loss specialist group) pod okriljem međunarodne institucije IWA, International Water Association (Međunarodno udruženje za vode), a ovaj pristup prihvatile su kasnije i druge vodeće svjetske organizacije; American Water Works Association (Američko udruženje za vode), WHO (svjetska zdravstvena organizacija), World Bank (Svjetska banka) i mnoge druge međunarodne i nacionalne asocijacije.

S obzirom da je nužno primjenjivati pravilne pokazatelje gubitka vode, praksa podrazumijeva primjenu različitih načina prikaza gubitaka (gubitci po potrošaču, gubitci po km cjevovoda itd.).

Nakon izvedene bilance vode i **određivanja stvarnih gubitaka**, radi lakšeg prikaza i mogućnosti uspoređivanja s drugim vodoopskrbnim sustavima u svjetskoj su praksi određena dva osnovna načina prikaza stvarnih gubitaka vode koja se prikazuje kraticom CARL (engl. Current Annual Real Losses – Postojeći godišnji stvarni gubitci).

CARL= stvarni gubitak /: br. priključaka /: 365 dana

Jedan od važnih koraka u utvrđivanju ciljeva u smanjenju stvarnih gubitaka predstavlja određivanje **neizbježnih godišnjih stvarnih gubitaka** (engl. UARL – Unavoidable Annual Real Losses). Ovi gubici vrlo malog intenziteta, nastaju uslijed istjecanja vode na cjevovodima te ih je gotovo nemoguće otkriti primjenom uobičajenih metoda i uređaja. Otkrivaju se slučajno ili nakon što im se intenzitet s vremenom poveća.

UARL= 18 duljina cjevovoda + 0,8 br. priključaka + 25 duljina samog priključka /x  
br. priključaka x tlak /: br. priključaka

**IZRAČUN INDIKATORA gubitka (ILI) prema IWA metodologiji:**

Implementacijom nadzorno upravljačkog sustava, sukladno studiji, te zoniranjem sustava i ugradnjom četrdeset i sedam cello uređaja, šesnaest Z-30 uređaja i četiri radijske stanice po objektima došlo je do bržeg otkrivanja kvarova, a time i smanjenju gubitaka.

U međunarodnoj praksi zadnjih je nekoliko godina u primjeni TZV. ILI pokazatelj uspješnosti rješavanja gubitka u vodoopskrbnom sustavu (engl. Infrastructure Leakage Indeks). ILI pokazatelj daje informaciju koliko se dobro održava vodoopskrbni sustav (održavanje, popravci, rekonstrukcije, unapređenja), a ciljem nadzora i smanjenja stvarnih gubitaka vode.

ILI-indikator je omjer između trenutnih godišnjih stvarnih gubitaka (CARL) i neizbježnih godišnjih stvarnih gubitaka (UARL)

CARL= stvarni gubitak /: br. priključaka /: 365 dana

UARL= 18 duljina cjevovoda + 0,8 br. priključaka + 25 duljina samog priključka /x  
br. priključaka x tlak /: br. priključaka  
ILI= CARL/UARL = 3,07

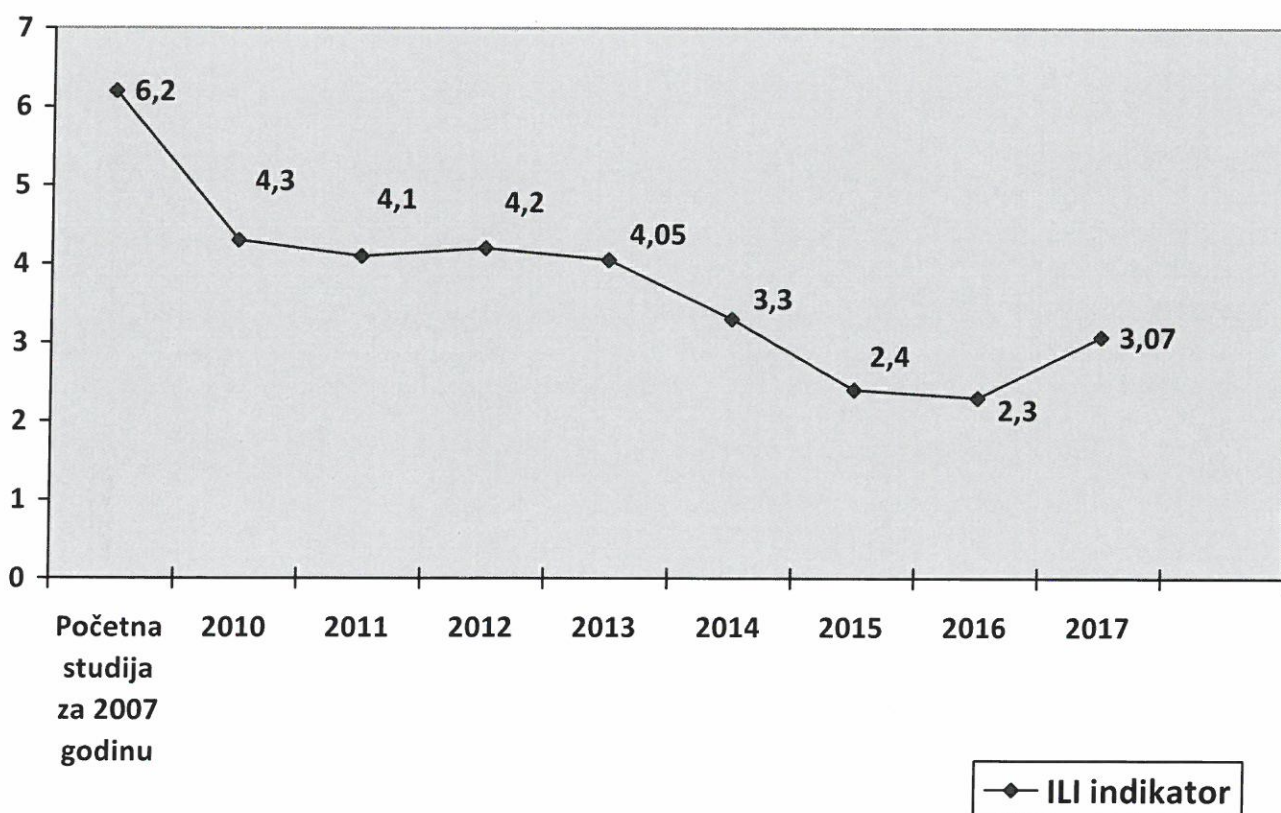
*Tablica 10: ILI smjernice upravljanja sustavom*

Razvijene zemlje ILI raspon	Grupa	Izračunati ILI za 2017	Opći opis kategorija kontrole stvarnih gubitaka za razvijene zemlje
manje od 2	A		Daljnje smanjenje gubitaka možda će biti ekonomski neopravdano osim u slučaju nestašice vode; potrebna je precizna analiza da bi se utvrdila financijski najisplativija poboljšanja
2 do < 4	B	3,07	Potencijal za navedena poboljšanja; razmislite o kontroli tlaka, boljoj aktivnoj kontroli curenja i boljem upravljanju i održavanju sustava
4 do < 8	C		Slaba kontrola gubitaka; može se podnijeti jedino ako je voda jeftina i u izobilju; čak i u tom slučaju, analizirajte stupanj i prirodu gubitka i povećajte nastojanja u smanjenju gubitka
8 ili više	D		Jako neučinkovita upotreba resursa; programi smanjenja gubitka su prijeko potrebni i trebaju biti prioritet



*Tablica 11: Usporedba prethodnog stanja po ILI indikatoru za prethodne godine*

Godina	ILI indikator
Početna studija iz 2008 za 2007 godinu	6,20
2010	4,30
2011	4,10
2012	4,20
2013	4,05
2014	3,30
2015	2,40
2016	2,30
2017	3,07



Povećanje ILI indikatora za 2017.god. u odnosu na 2016. god. uzrokovano je smanjenjem prosječnog tlaka u mreži sa 5 na 4,8 bara što je rezultat matematičkog modeliranja cijelog sustava, te je i postotak neprihodovane vode smanjen sa 3% na 1% što je isto imalo utjecaj na konačnu vrijednost ILI indikatora.

### **3 Izvještaj o sufinanciranim projektima u 2017. godini**

#### **3.1 Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce**

U 2017. godini nastavljene su aktivnosti završetka projektiranja i dobivanja potrebnih lokacijskih i građevinskih dozvola.

Kompletna studijsko projektna dokumentacija u lipnju je predana u Hrvatske vode (PT2) na kontrolu.

Dana 14.09.2017. godine izvršena provjera na licu mjesta od strane Hrvatskih voda, Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU.

Sukladno provedenim procedurama na licu mjesta posredničkog tijela razine 2, za prioritetnu os 2 Operativnog programa „Okoliš“ utvrđeno je:

„da su se aktivnosti provele u skladu s aktivnostima opisanim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, te da nema značajnih promjena u provedbi projektnih aktivnosti i postizanju indikatora“.

Prilikom provjere ustanovljeno je da su pod stavkom Projektiranje glavnih projekata manjih objekata situirani radovi izrade glavnih projekata za izvedbu radova za slučajevne sanacije crpnih stanica Plaža i Podmirišće. Navedeni projekti izvedeni su na razini izvedbenih projekata te je određen povrat sredstava u iznosu od 79.020,00 Kn, odnosno 67.167,00 Kn dobivenih EU sredstava.

Dana 02.11.2017. godine potpisano je Pismo namjere i Ugovor o suradnji. Pismom namjere sudionici na projektu obvezali su se da će do završetka provedbe projekta formirati jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na cijelom distribucijskom području.

Dana 15.11.2017. godine potpisan je 5. Dodatak Ugovora za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje otpadnih voda – Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Navedenim Dodatkom produžen je rok za izvršenje usluge na 30. lipnja 2018. godine i cijena ugovora je povećana na 13.413.000,00 Kn. Sufinanciranje je nastavljeno u omjerima kao i na početku projekta.

Završena je Studija izvedivosti s CBA analizom. Natječajna dokumentacija usklađena je s predloškom dokumentacije o nabavi za radove na izgradnji mreže sukladno CRVENIM FIDIC ugovornim koji su uvjet kod provedbe EU projekata aglomeracija. Natječajne dokumentacije za nadzor i opremu također je izrađena kao i natječajna dokumentacija za UPOV-e i Sušaru – ŽUTI FIDIC.

Dana 11.12.2017. godine od strane Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike izvršen je terenski obilazak lokacija predviđenih za izgradnju UPOV-a.

#### **3.2 Izgradnja dijela sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda – Novi Vinodolski (područje Mikulja i Pod Sveti Mikulj),**

Aktivnosti na izvođenju radova završene su u prosincu 2016. godine. Obveza KTD Vodovoda Žrnovnica bila je izraditi Završno izvješće o provedbi projekta. Ukupno je izrađeno 3.077 m novog kanalizijskog kolektora, 844 m rekonstruirane vodoopskrbne mreže te je ukupno 873 stanovnika priključeno na novu mrežu kanalizijskih kolektora.

Dana 29.05.2017. godine izvršena provjera na licu mjesta od strane Hrvatskih voda, Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU. Sukladno provedenim procedurama na licu mjesta posredničkog tijela razine 2, za prioritetnu os 2 Operativnog programa „Okoliš“ utvrđeno je:



„da su se aktivnosti provele u skladu s aktivnostima opisanim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, te da nema značajnih promjena u provedbi projektnih aktivnosti i postizanju indikatora“.

Pojedinačna vrijednost radova iznosi:

1. Izvođenje radova područje Mikulja	1.047.663,12 Kn
2. Stručni nadzor nad izvođenjem radova područje Mikulja	30.000,00 Kn
3. Izvođenje radova područje Pod Sveti Mikulj	4.206.913,81 Kn
4. Stručni nadzor nad izvođenjem radova područje Pod Sveti Mikulj	94.000,00 Kn
5. Koordinator II nad izvođenjem radova područje Pod Sveti Mikulj	<u>36.000,00 Kn</u>

**UKUPNO: 5.414.576,93 kn**

Radovi na ovim objektima sufinancirani su putem Hrvatskih voda i to iz nepovratnih sredstava Europske unije u visini 85 % prihvatljivih troškova i 5% nacionalna sredstva Hrvatskih voda. Ostatak od 10% sufinanciran je iz lokalnih sredstava.

### **3.3 Vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj**

Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju sustava javne vodoopskrbe područja Dramalj, Manestri i Klanfari, koji obuhvaća slijedeće osnovne cjeline:

Element 1: Vodoopskrba naselja Klanfari-Manestri- CP Manestri - Crpna stanica CS Manestri, sa priključenjem na postojeći cjevovod iz VS Dramalj. Iz CS Manestri voda se tlači cjevovodom dužine cca 500 m do izgrađene vodospreme VS Klanfari .

Element 2: Vodovod područja naselja Manestri-Dramalj - Cijevni vodovi koji podrazumijevaju razvod vodoopskrbne mreže iz VS Klanfari, u ukupnoj dužini trasa od cca 4.500 m. Radi se o završetku vodoopskrbnog sustava predmetnog područja, obzirom da je vodosprema VS Klanfari, 600 m<sup>3</sup>, nedavno izgrađena.

Pojedinačna vrijednost radova iznosi:

1. CS Manestri	1.788.645,61 Kn
2. Vodovod područja naselja Manestri-Dramalj	3.979.869,72 Kn
3. Nadzor izgradnje CS Manestri	45.000,00 Kn
4. Nadzor izgradnje vodovoda naselja Manestri-Dramalj	<u>127.500,00 Kn</u>

**UKUPNO: 5.941.015,33 Kn**

Radovi na ovim objektima sufinancirani su putem Hrvatskih voda iz kredita EIB/CEB u iznosu 90% prihvatljivih troškova navedenih investicija. Ostatak od 10% sufinancirao je iz sredstava naknade za razvoj.

### **3.4 Ugovoru o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje EU projekata**

Tijekom 2017. godine prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, Fondu za sufinanciranje EU projekata izvršen je jedan zahtjev za sufinanciranjem. Budući je nastavak projekta Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce sufinanciran nacionalnim sredstvima Hrvatskih voda nismo mogli potraživati sufinanciranje za lokalnu komponentu. Lokalna komponenta za period sufinanciranja iznosi 1.709.147,52 Kn, od čega je od strane Fonda doznačeno 1.025.488,51 Kn.



### **3.5 Vodovodni ogranci Gornjeg Zagona – naselja Kal, Tribotinj, Plužnice i Valač**

Ugovor o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije“, Operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ potpisan je s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 05.09.2017. godine.

Nakon toga krenulo se u postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Prvotno je dokumentacija poslana u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na ex ante kontrolu, nakon čega je provedeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Po završetku prethodnog savjetovanja objavljen je postupak javne nabave za radove na vodovodnim ograncima Gornjeg Zagona u Elektroničkom oglasniku javne nabave, te je nakon okončanog postupka javne nabave sklopljen ugovor o izvođenju radova na iznos od 5.137.488,52 kn (bez PDV-a).

### **3.6 Prijava na javni poziv za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu**

Na objavljeni natječaj Primorsko-goranske županije za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka izvršili smo prijavu projekta „Vodifikacija naselja Crno“.

Dana 10. studenog 2017. godine sklopljen je Ugovor br. 34/09/2017 o sufinanciranju projekta „Vodifikacija naselja Crno“ kojim se PGŽ obvezuje sufinancirati projekt s 68.930,00 Kn. Navedeno je i realizirano tijekom mjeseca prosinca 2017. godine.

### **3.7 Aglomeracija Klenovica – Smokvica, Općina Vinodolska općina**

Ugovor o sufinanciranju studijsko-projektne dokumentacije i tender dokumentacije za EU projekt na području aglomeracija Klenovica, Smokvica, Općina Vinodolska potpisan je s Hrvatskim vodama 06.07.2017. godine. Nakon toga pristupilo se izradi projektnog zadatka i formiranju šireg i užeg projektnog tima.

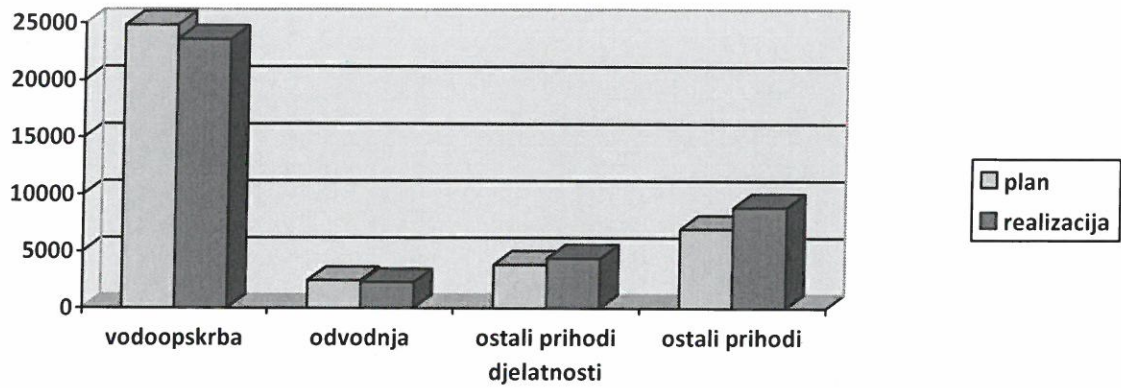
Za Izradu studijsko-projektne dokumentacije i tender dokumentacije za EU projekt na području aglomeracije Klenovica, Smokvica i Općina Vinodolska objavljeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te s obzirom da nije bilo primjedbi objavljen je postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Po okončanju postupka javne nabave sklopljen je ugovor na iznos od 5.195.200,00 (bez PDV-a).

#### 4 Realizacija Plana prihoda za 2017. Godinu

Tablica 12: Realizacija Plana prihoda po vrsti prihoda za 2017. Godinu

Šifra	Opis	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks	RJ Vodoopskrba	RJ Odvodnja
<b>1000</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE VODE</b>	<b>24.820.000</b>	<b>23.575.606</b>	<b>0,95</b>	<b>23.575.606</b>	<b>0</b>
1001	Voda građani	9.000.000	8.608.458	0,96	8.608.458	0
1002	Voda privreda	8.090.000	7.812.468	0,97	7.812.468	0
1003	Fiksni dio cijene vode	7.730.000	7.154.680	0,93	7.154.680	0
<b>2000</b>	<b>PRIHODI OD ODVODNJE</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.305.388</b>	<b>0,94</b>	<b>0</b>	<b>2.305.388</b>
2001	Odvodnja građani	960.000	922.699	0,96	0	922.699
2002	Odvodnja privreda	880.000	804.224	0,91	0	804.224
2003	Fiksni dio odvodnje	620.000	578.465	0,93	0	578.465
<b>3000</b>	<b>OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.413.353</b>	<b>1,15</b>	<b>4.134.909</b>	<b>278.444</b>
3001	Priključci	2.100.000	2.284.865	1,09	2.211.106	73.759
3002	Mehanizacija	150.000	59.204	0,39	58.525	679
3003	Preinake, baždarenja i ostalo	1.600.000	2.069.284	1,29	1.865.277	204.007
<b>4000</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>6.980.000</b>	<b>8.884.193</b>	<b>1,27</b>	<b>7.722.458</b>	<b>1.161.735</b>
4001	Prihodi po HSFI	3.700.000	4.053.981	1,10	3.534.426	519.555
4002	Otpis obveza dobavljača	10.000	18.489	1,85	17.725	764
4004	Prihod od naknade šteta	330.000	399.825	1,21	399.083	742
4005	Zakupnine	390.000	363.284	0,93	361.199	2.085
4006	Ostali prihodi	1.500.000	2.924.652	1,95	2.302.125	622.526
4007	Financijski prihodi	1.050.000	1.123.962	1,07	1.107.899	16.063
		<b>38.110.000</b>	<b>39.178.540</b>	<b>1,03</b>	<b>35.432.973</b>	<b>3.745.568</b>

*Grafički prikaz 3: Odnos planiranih i realiziranih prihoda osnovne i sporedne djelatnosti*





## 5 Realizacija Plana rashoda za 2017. godinu

Tablica 13: Realizacija Plana rashoda za 2017. godinu

Šifra	Opis	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks	RJ Vodoopskrba	RJ Odvodnja
<b>100</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>5.975.000</b>	<b>5.632.398</b>	<b>0,94</b>	<b>5.260.790</b>	<b>371.609</b>
101	Osnovni vodovodni i građevinski materija	2.800.000	2.467.306	0,88	2.270.438	196.868
102	Kupljena voda	250.000	247.940	0,99	247.940	0
103	Pomoćni materijal	150.000	153.105	1,02	148.642	4.463
104	Materijal za čišćenje i održavanje	15.000	17.815	1,19	16.476	1.339
105	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća	120.000	98.528	0,82	91.427	7.101
106	Uredski materijal	130.000	141.597	1,09	130.269	11.328
107	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	2.200.000	2.153.731	0,98	2.034.573	119.157
108	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	310.000	352.377	1,14	321.024	31.353
<b>200</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	<b>5.160.000</b>	<b>5.489.130</b>	<b>1,06</b>	<b>4.609.075</b>	<b>880.054</b>
201	Telefonske i poštanske usluge	470.000	473.858	1,01	436.387	37.471
202	Građevinske usluge	1.300.000	1.000.716	0,77	942.443	58.273
203	Održavanje vozila opreme i softwera	1.600.000	2.117.649	1,32	1.896.379	221.270
204	Registracija vozila	40.000	39.035	0,98	36.058	2.977
205	Promidžbene usluge	50.000	50.122	1,00	46.112	4.010
206	Intelektualne usluge	300.000	226.974	0,76	208.918	18.056
207	Komunalne usluge	550.000	556.123	1,01	496.606	59.517
208	Ostale usluge	850.000	1.024.654	1,21	546.172	478.481
<b>300</b>	<b>SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>TROŠAK OSOBLJA</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.217.924</b>	<b>0,99</b>	<b>9.198.295</b>	<b>1.019.630</b>
<b>500</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.443.795</b>	<b>0,98</b>	<b>6.688.313</b>	<b>755.481</b>
<b>600</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>3.975.000</b>	<b>3.615.224</b>	<b>0,91</b>	<b>3.255.588</b>	<b>359.636</b>

601	Naknade troškova zaposlenih i drugo	1.400.000	1.079.749	0,77	958.109	121.640
602	Naknade za nadzorni odbor	205.000	200.211	0,98	184.194	16.017
603	Premije osiguranja	570.000	559.792	0,98	513.473	46.319
6041	Reprezentacija	100.000	122.633	1,23	112.822	9.811
6042	Trgovačka roba	80.000	77.901	0,97	71.692	6.209
605	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	90.000	87.868	0,98	80.172	7.697
606	Usluge platnog prometa i banaka	680.000	660.340	0,97	631.323	29.017
607	Ostali troškovi	850.000	826.730	0,97	703.803	122.927
<b>700</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>3.126.000</b>	<b>4.905.938</b>	<b>1,57</b>	<b>4.771.539</b>	<b>134.399</b>
701	Novčane kazne i ostalo	21.000	20.160	0,96	18.547	1.613
702	Rashodi proteklog razdoblja	5.000	3.407	0,68	3.134	273
703	Darovanje, donacije	400.000	347.904	0,87	325.856	22.048
704	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	100.000	368.146	3,68	364.204	3.942
705	Vrijednosno usklađena potraživanja	2.600.000	4.166.321	1,60	4.059.797	106.524
<b>800</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.815.000</b>	<b>1.559.893</b>	<b>0,86</b>	<b>1.463.547</b>	<b>96.346</b>
801	Kamate na kredite i leasing poslove	1.500.000	1.269.869	0,85	1.191.053	78.816
802	Zatezne kamate	200.000	124.201	0,62	116.763	7.438
803	Negativne tečajne razlike	0	12.041	/	2.819	9.222
804	Trošak diskonta vrijednosnih papira	15.000	13.683	0,91	13.256	427
805	Ostali financijski rashodi	100.000	140.099	1,40	139.655	443
		<b>37.951.000</b>	<b>38.864.302</b>	<b>1,02</b>	<b>35.247.147</b>	<b>3.617.155</b>



## 6 Rekapitulacija prihoda i troškova za 2017 godinu

*Tablica 14: Rekapitulacija prihoda i troškova rebalans plana poslovanja za 2017 godinu*

Opis	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks
<b>PRIHODI</b>			
Vodoopskrba	34.783.600	35.432.973	<b>1,02</b>
Odvodnja	3.326.400	3.745.568	<b>1,13</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>38.110.000</b>	<b>39.178.540</b>	<b>1,03</b>
<b>RASHODI</b>			
Vodoopskrba	34.914.920	35.247.147	<b>1,01</b>
Odvodnja	3.036.080	3.617.155	<b>1,20</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>37.951.000</b>	<b>38.864.302</b>	<b>1,03</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>159.000</b>	<b>314.238</b>	<b>1,98</b>

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo ukupne prihode od 39.178.540 kuna, rashode od 38.864.302 kune i ostvarilo dobit prije oporezivanja od 314.238 kuna. Budući je utvrđena obveza poreza na dobit od 297.710 kuna, dobit nakon oporezivanja iznosi 16.528 kuna.

## 7 Realizacija naknade za razvoj u 2017. godini

U 2017. godini obračunato je u sve tri JLS naknade za razvoj u ukupnom iznosu od 4.286.680,22 kuna. Od navedenog iznosa te iz prethodnog razdoblja naplaćeno je 4.220.291,14 kuna

*Tablica 18: Obračunata naknada za razvoj po JLS za 2017. godinu*

Opis	Iznos
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Novi Vinodolski	1.225.451,86
naknade za razvoj odvodnje Grad Novi Vinodolski	569.977,29
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Crikvenica	2.119.997,08
naknade za razvoj vodoopskrbe Općina Vinodolska	371.253,99
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.286.680,22</b>

*Tablica 19: Naplaćena naknada za razvoj po JLS za 2017. godinu*

Opis	Iznos
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Novi Vinodolski	1.198.850,96
naknade za razvoj odvodnje Grad Novi Vinodolski	545.471,12
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Crikvenica	2.098.838,45
naknade za razvoj vodoopskrbe Općina Vinodolska	377.130,61
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.220.291,14</b>



- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Grada Crikvenice utrošena su za otplatu kredita Sopaljska.
- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Općine Vinodolske utrošena su za projekte:
  - Sveti Mikula Bribir u iznosu od 225.411,58 kn
  - Kamenjak-Štifanica u iznosu od 28.549,98 kn
  - Goričine u iznosu od 100.000,00 kn
  - Tribalj Pelićev most u iznosu od 23.169,05 kn
- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Grada Novi Vinodolski utrošena su za projekte:
  - otplatu dugoročnog kredita po Aneksu Ugovora o sufinanciranju vodoopskrbe naselja Sibinj u iznosu od 1.072.393,66 kn.
  - Ogranak Jurčići u iznosu od 34.024,87 kn
  - Ulica Zatrep u iznosu od 92.432,43 kn
- Prenesena i prikupljena sredstva naknade za razvoj odvodnje Grada Novi Vinodolski utrošena su za
  - odvojak Zagrebačka u iznosu od 167.436,83 kn
  - naselje Krasa u iznosu od 393.396,72 kn

Planirana naknada za razvoj vodoopskrbe za 2018.godinu iznosi 3.370.000,00 kuna pod pretpostavkom da se iznosi naknada po JLS-e ne mijenjaju.  
Planirana naknada za razvoj odvodnje Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu iznosi 480.000,00 kn.

## 8 Realizacija ulaganja sredstava amortizacije za 2017. godinu

### 8.1 Kreditne obveze

*Tablica 7: Kreditne obveze temeljem leasinga i kreditnog zaduženja*

RB	Namjena	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks
1.1.	Troškovi leasing vozila	220.000	<b>213.251</b>	<b>0,97</b>
1.2.	Dugoročni kredit za investicije	754.150	<b>754.148</b>	<b>1,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	974.150	<b>967.399</b>	<b>0,99</b>

## 8.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji

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

RB	Namjena	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks
1.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Novi Vinodolski	120.000	140.946	1,17
2.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Crikvenica	200.000	202.015	1,01
3.	Sanacija i rekonstrukcija Općina Vinodolska	100.000	97.218	0,97
	<b>UKUPNO</b>	<b>420.000</b>	<b>440.181</b>	<b>1,05</b>

## 8.3 Ostala ulaganja

Tablica 9: Ostala ulaganja

RB	Namjena	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks
1.	Asfalterski radovi	1.000.000	823.726	0,82
2.	Radovi na investicijskom održavanju vodnih građevina	550.000	176.989	0,32
3.	Projektiranja	55.000	55.000	1,00
4.	Investiciono održavanje pumpnih postrojenja	500.000	433.141	0,87
5.	Snimanje za GIS i geodetske usluge	90.000	90.000	1,00
6.	Nabava informatičke opreme	80.000	89.035	1,11
7.	Ručni terminali za očitavanje vodomjera	10.000	5.620	0,56
8.	Izgradnja objekta za dodatne količine vode	90.000	114.009	1,27
9.	Ostala ulaganja u alate i opremu	190.000	23.604	0,12
10.	Ostala ulaganja	30.000	12.928	0,43
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.595.000</b>	<b>1.824.052</b>	<b>0,70</b>

## 9 Budući razvoj Društva

- I u narednoj godini nastavit će se s informatizacijom sustava za daljinsko očitavanje vodomjera i ažuriranjem podataka u sustav GIS, te nastavak smanjenja gubitaka vode u sustavu.

- Početkom 2015. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta "Aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce" između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Gradova Novi Vinodolski i Crikvenica i Murvica d.o.o. te našeg Društva u iznosu od 12.728.000 kuna prihvatljivih



troškova. Dodatkom br 5 Ugovora za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije sustava odvodnje aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce povećana je vrijednost projekta na 13.413.000,00 kn. Završetak projekta očekuje se u drugoj polovici 2018. godine.

Po usvajanju aplikacijskog paketa projekta Aglomeracije od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1) i Hrvatskih voda (PT2) očekuje se potpisivanje ugovora o Dodjeli bespovratnih sredstava, kao i Ugovora o partnerstvu na projektu. Očekuje se da će navedeni ugovori biti potpisani do kraja lipnja 2018. godine.

Paralelno s navedenim završava se natječajna dokumentacija i pristupa se postupku javne nabave.

Procjena je da će radovi započeti do kraja 2018. g.

Sukladno potpisanom Pismu namjere od 02.11.2017. godine KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. i Murvica d.o.o. su se obvezale da će do kraja provedbe projekta, a prije puštanja u probni rad UPOV-a Novi Vinodolski, UPOV-a Crikvenica i postrojenja za obradu mulja formirati jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga.

- Osigurane su dodatne količine vode na izvorištu Žrnovnica i slijedi projektiranje zaštite i rekonstrukcije cijelog izvorišta.

- Aktivnosti sukladno izrađenom Konceptijskom rješenju vodoopskrbe na području sve tri JLS-e koje će biti sufinancirane iz nacionalnih i europskih sredstava.

## 10 Zaštita okoliša i radnika

Društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. upravlja vodoopskrbom u obalnom dijelu i zaleđu.

I u 2017. godini nastavilo se sa sustavom upravljanja kvalitetom te je tokom 2017. recertificirano na normu **ISO 9001:2015** i sustavom upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti prema **OHSAS 1801:200, te HACCP sustava**. Navedene poslove Društvo obavlja temeljem ugovora sa Šušnić d.o.o. Rijeka, a provedba obaveznih godišnjih audita je putem certifikacijske tvrtke BUREAU VERITAS te DQS Zagreb.

Zaštiti na radu u Društvu se poklanja se izuzetna pažnja. Prije svega treba naglasiti da su svi radnici osposobljeni za rad na siguran način i da se svi novozaposleni radnici prije zasnivanja radnog odnosa upućuju na zdravstvene preglede.

U suradnji sa specijalističkim ordinacijama medicine rada određeni broj radnika osposobljen je za pružanje prve pomoći za slučaj ozljede na radu ili izvanredne bolesti.

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. provodi sve obveze koje proizlaze iz zakona o zaštiti na radu i pod zakonskih propisa kao što je procjenjivanje opasnosti i rizika za sigurnost i zdravlje radnika, ispitivanje radnog okoliša te strojeva i uređaja sa povećanim opasnostima, korištenje sredstava rada i osobnih zaštitnih sredstava te radni postupci.



## 11 Izloženost rizicima u poslovanju

Društvo je u svom poslovanju izloženo valutnom i kamatnom riziku u dijelu preuzetih dugoročnih kreditnih obveza ugovoreni sa valutnom klauzulom u EUR jer su obveze po dugoročnim kreditima dijelom denominirane u stranoj valuti, što Društvo izlaže valutnom riziku i s promjenjivom kamatnom stopom.

Društvo je izloženo riziku likvidnosti zbog problema s naplatom potraživanja od kupaca i JLS i odliva sredstava prema bankama i drugim financijskim institucijama za podmirenje obveza, ali promjenom strukture obveza iz kratkoročnih u dugoročne, situacija je znatno povoljnija.

## 12 Zaključak

Društvo KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. obavljalo je sve djelatnosti za koje je osnovano bez prekida i zastoja u poslovanju.

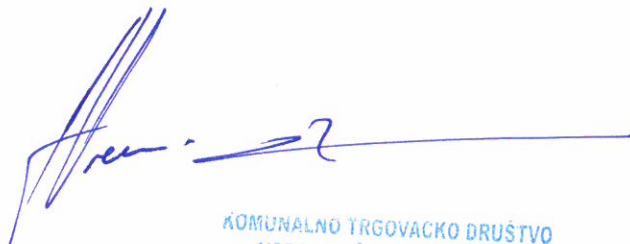
Ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od 16.528 kn.

Zajednički rad sa Sindikatom, Nadzornim odborom i Skupštinom Društva doprinijeli su stabilnosti u poslovanju.

Društvo je izvršavalo svoje obveze te nije evidentiran niti jedan dan blokade žiro računa Društva.

Društvo KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. je u 2017. godini ostvarilo postavljene ciljeve i zadatke i ostvarilo pozitivan rezultat, uz značajna ulaganja u dugotrajnu imovinu (zemljišta), postrojenja (cjevovodi i crpne stanice) i projektnu dokumentaciju koja je preduvjet za infrastrukturni razvoj cijelog kraja.

Novi Vinodolski, 22.05.2018.



KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO  
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.  
NOVI VINODOLSKI, DUBROVA 22

2