

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



**REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU  
I  
PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

**Novi Vinodolski, prosinac, 2021**

# Sadržaj

SADRŽAJ	2
1 SMJERNICE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA ZA 2022. 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 2021. I PLAN ZA 2022. GODINU	5
2.1 Plana kadrova po odjelima	5
3 REBALANS PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA 2021. GODINU I PLAN ZA 2022. GODINU	6
3.1 Realizacija proizvodnje vode	6
3.2 Realizacija prodaje vode	6
4 REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2021. GODINU I PLAN ZA 2022. GODINU	7
5 REBALANS PLANA RASHODA ZA 2021. GODINU I PLAN ZA 2022. GODINU	8
6 REBALANS PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2021. GODINU I PLAN ZA 2022. GODINU	9
7 REBALANS PLANA ULAGANJA SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2021. GODINU I PLAN ZA 2022. 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 2022. 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 2022.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 2021.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 3.190.000 m<sup>3</sup> i prodaju u iznos 2.100.000 m<sup>3</sup> 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 2021. godinu.
- planira se u 2022 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 2021. i Plan za 2022. godinu

### 2.1 Plana kadrova po odjelima

*Tablica 1: Plana kadrova po odjelima*

	Plan 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
<b>UKUPNO DJELATNIKA</b>	<b>125</b>	<b>121</b>	<b>125</b>
<b>Direktor Društva/Član uprave</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Vodoopskrba</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>53</b>
Proizvodnja i raspodjela vode	14	13	14
Održavanje i usluge	39	37	39
<b>Odvodnja</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Sektor razvoja i investicija</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Razvoj	3	3	3
Gradilišta	7	6	7
<b>Financijski sektor</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>
Računovodstvo i kadrovski poslovi	8	8	8
Financije, plan, prodaja i nabava	17	18	17
<b>Sektor za pravne poslove</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Sektor za opće i kadrovske poslove</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Sektor za sufinancirane projekte</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### 3 Rebalans Plana standarda i obujma usluga za 2021. godinu i Plan za 2022. godinu

#### 3.1 Realizacija proizvodnje vode

*Tablica 2: Realizacija proizvodnje vode u m<sup>3</sup>*

Izvorište	Plan 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
Žrnovnica	3.000.000	3.120.000	3.120.000
Tribalj	45.000	45.000	45.000
Rijeka	40.000	25.000	25.000
<b>UKUPNO</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.190.000</b>

- rebalansom za 2021. godinu količina je 103,41% u odnosu na planiranu količinu.
- planirana proizvodnje vode za 2022. godinu je u količini od 3.190.000 m<sup>3</sup> što predstavlja 100 % planirane količine za 2021.

#### 3.2 Realizacija prodaje vode

*Tablica 3: Realizacija prodaje vode u m<sup>3</sup>*

Opis	Plan 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
Domaćinstvo	1.400.000	1.430.000	1.450.000
Gospodarstvo	650.000	600.000	650.000
<b>UKUPNO</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.100.000</b>

- prodaja vode za 2021. godinu nakon rebalansa smanjena je u količini od 20.000 m<sup>3</sup> što je 99,03% u odnosu na planiranu količinu.
- planirana prodaja vode u 2022. godini za domaćinstva u odnosu na rebalansa plana za 2021-tu iznosi 101,40%. Za privredu plan za 2022-tu iznosi 108,34% rebalansa plana za 2021-tu.

## 4 Rebalans Plana prihoda za 2021. godinu i Plan za 2022. 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 Crikvenica 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 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE VODE</b>	<b>24.090.000</b>	<b>23.694.500</b>	<b>24.515.000</b>
1.1.	Voda građani	8.610.000	8.794.500	8.917.500
1.2.	Voda privreda	7.650.000	7.170.000	7.767.500
1.3.	Fiksni dio cijene vode	7.830.000	7.730.000	7.830.000
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD ODVODNJE</b>	<b>8.055.000</b>	<b>8.195.000</b>	<b>8.405.000</b>
2.1.	Odvodnja građani	2.970.000	3.100.000	3.100.000
2.2.	Odvodnja privreda	2.270.000	2.270.000	2.480.000
2.3.	Fiksni dio odvodnje	2.815.000	2.825.000	2.825.000
<b>3.</b>	<b>OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.400.000</b>
3.1.	Priključci	1.300.000	1.650.000	1.300.000
3.2.	Mehanizacija	100.000	100.000	100.000
3.3.	Preinake, baždarenja i ostalo	1.000.000	1.450.000	1.000.000
<b>4.</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>10.955.000</b>	<b>11.355.000</b>	<b>11.355.000</b>
4.1.	Prihodi po HSFI	7.800.000	8.200.000	8.200.000
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	300.000	300.000
4.5.	Zakupnine	390.000	390.000	390.000
4.6.	Ostali prihodi	1.850.000	1.850.000	1.850.000
4.7.	Financijski prihodi	610.000	610.000	610.000
		<b>45.500.000</b>	<b>46.444.500</b>	<b>46.675.000</b>

## 5 Rebalans Plana rashoda za 2021. godinu i Plan za 2022. godinu

Tablica 5: Rebalans i Plana rashoda

Rb	Opis	Plan 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>6.170.000</b>	<b>6.405.000</b>	<b>6.520.000</b>
1.1.	Vodovodni i građevinski materija	2.300.000	2.600.000	2.600.000
1.2.	Kupljena voda	170.000	110.000	120.000
1.3.	Pomoćni materijal	210.000	225.000	210.000
1.4.	Materijal za čišćenje i održavanje	50.000	50.000	50.000
1.5.	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća	160.000	200.000	160.000
1.6.	Uredski materijal	130.000	120.000	130.000
1.7.	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	2.850.000	2.700.000	2.850.000
1.8.	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	300.000	400.000	400.000
<b>2.</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	<b>4.655.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>
2.1.	Telefonske i poštanske usluge	550.000	550.000	550.000
2.2.	Građevinske usluge / asfaltiranje	800.000	800.000	800.000
2.3.	Održavanje vozila opreme i softwera	1.800.000	2.300.000	2.300.000
2.4.	Registracija vozila	55.000	65.000	65.000
2.5.	Promidžbene usluge	50.000	85.000	85.000
2.6.	Intelektualne usluge	400.000	400.000	400.000
2.7.	Komunalne usluge	600.000	600.000	600.000
2.8.	Ostale usluge	400.000	400.000	400.000
<b>3.</b>	<b>TROŠAK OSOBLJA</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>
<b>4.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>12.800.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>13.200.000</b>
<b>5.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>3.630.000</b>	<b>4.180.000</b>	<b>4.020.000</b>
5.1.1.	Naknade troškova zaposlenih i drugo	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.1.2.	Otpremnine	250.000	260.000	300.000
5.2.	Naknade za nadzorni odbor	190.000	190.000	190.000
5.3.	Premije osiguranja	800.000	1.100.000	1.100.000
5.4.	Reprezentacija	120.000	100.000	120.000
5.5.	Reprezentacija trgovačka roba	60.000	80.000	60.000
5.6.	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	110.000	110.000	110.000
5.7.	Usluge platnog prometa i banaka	300.000	500.000	300.000
5.8.	Ostali troškovi	300.000	340.000	340.000
<b>6.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>2.580.000</b>
6.1.	Novčane kazne i ostalo	10.000	110.000	10.000
6.2.	Rashodi proteklog razdoblja	20.000	20.000	20.000
6.3.	Darovanje, donacije	550.000	550.000	550.000
6.4.	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	50.000	700.000	550.000
6.5.	Vrijednosno usklađena potraživanja	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>7.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>935.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
7.1.	Kamate na kredite i leasing poslove	800.000	500.000	500.000
7.2.	Zatezne kamate	20.000	15.000	15.000
7.3.	Negativne tečajne razlike	0	0	0
7.4.	Trošak diskonta vrijednosnih papira	15.000	5.000	5.000
7.5.	Ostali financijski rashodi	100.000	70.000	70.000
		<b>44.670.000</b>	<b>46.405.000</b>	<b>46.510.000</b>



## 6 Rebalans prihoda i troškova za 2021. godinu i Plan za 2022. godinu

*Tablica 6: Rebalans prihoda i troškova za 2021. godinu i Plan za 2022. godinu*

Opis	Plan 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>45.500.000</b>	<b>46.444.500</b>	<b>46.675.000</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>44.670.000</b>	<b>46.405.000</b>	<b>46.510.000</b>
<b>DOBIT/GUBITAK</b>	<b>830.000</b>	<b>39.500</b>	<b>165.000</b>

## 7 Rebalans plana ulaganja sredstava amortizacije za 2021. godinu i Plan za 2022. godinu

### 7.1 Kreditne obveze

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

RB	Namjena	Plan 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
1.1.	Troškovi leasing vozila	300.000	160.000	150.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>300.000</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>

### 7.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji

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

RB	Namjena	Plan 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
1.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Novi Vinodolski	250.000	200.000	250.000
2.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Crikvenica	300.000	250.000	300.000
3.	Sanacija i rekonstrukcija Općina Vinodolska	100.000	50.000	100.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>

### 7.3 Ostala ulaganja

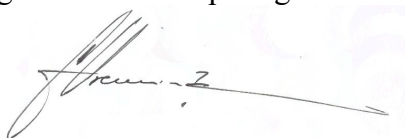
Tablica 9: Ostala ulaganja

RB	Namjena	Plan 2021	Rebalans 2021	Plan 2022
1.	Asfalterski radovi	650.000	650.000	650.000
2.	Radovi na investicijskom održavanju vodnih građevina	500.000	350.000	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	230.000	700.000
4.	Investiciono održavanje pumpnih postrojenja	500.000	600.000	650.000
5.	Nabava informatičke opreme	80.000	80.000	80.000
6.	Ručni terminali za očitavanje vodomjera	15.000	10.000	15.000
7.	Izgradnja objekta za dodatne količine vode	0	0	0
8.	Ostala ulaganja u alate i opremu	200.000	200.000	200.000
9.	Ostala ulaganja	50.000	30.000	50.000
10.	Radovi na uređenju i opremanju uredskih, arhivskih prostorija i sanitarija upravne zgrade	1.800.000	0	1.800.000
11.	GIS unos podataka	100.000	20.000	100.000
12.	Geodetsko snimanje	100.000	60.000	100.000
13.	Daljinsko očitavanje privrede i domaćinstva	200.000	0	200.000
14.	Izgradnja zgrade u Kotorskoj ulici	1.500.000	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	150.000	340.000	150.000
18.	Smanjenje gubitaka mjera B	259.458	510.000	0
19.	Smanjenje gubitaka mjera C	1.000.000	0	1.000.000
20.	Preseljenje i opremanje dispečerskog centra	200.000	0	200.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.804.458</b>	<b>3.080.000</b>	<b>9.695.000</b>

Članovi uprave:

Igor Uremović dipl. ing.

Veselko Mutavgjić mag.ing.mech.



Novi Vinodolski, 15.12.2020.