

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



**REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU
I
PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU**

Novi Vinodolski, prosinac, 2022

Sadržaj

SADRŽAJ	2
1 SMJERNICE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU	3
1.1 Prihodi poslovanja	3
1.2 Rashodi poslovanja	3
1.3 Vodoopskrba i odvodnja	3
1.4 Ostalo	4
1 REBALANS PLANA KADROVA ZA 2022. I PLAN ZA 2023. GODINU	5
1.1 Plana kadrova po odjelima	5
2 REBALANS PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA 2022. GODINU I PLAN ZA 2023. GODINU	6
2.1 Realizacija proizvodnje vode	6
2.2 Realizacija prodaje vode	6
2.3 Realizacija prikupljanja otpadnih voda	6
2.4 Realizacija fakturiranja otpadnih voda	7
3 REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2022. GODINU I PLAN ZA 2023. GODINU	7
4 REBALANS PLANA RASHODA ZA 2022. GODINU I PLAN ZA 2022. GODINU	8
5 REBALANS PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2022. GODINU I PLAN ZA 2022. GODINU	9
6 REBALANS PLANA ULAGANJA SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2022. GODINU I PLAN ZA 2023. GODINU	9
6.1 Kreditne obveze	9
6.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji	9
6.3 Ostala ulaganja	10

1 Smjernice za izradu Plana poslovanja za 2023. 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 2023. 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 2022. 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 3.575.000 m³ i prodaju u iznos 2.150.000 m³ vode.
- planirati prikupljanje otpadnih voda u iznosu od 1.682.500 m³ i fakturiranje usluge u iznosu od 1.075.000 m³.
- 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 pritiska.
- smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu u odnosu na 2022. godinu.

- planira se u 2023 započeti ciklus mjere „C“ programa smanjenja gubitaka u suradnji sa Hrvatskim Vodama koja je sufinancirana u omjer 80%-HV / 20% VIO.
 - o Program smanjenja gubitaka je iznimno bitan jer će se 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 dodatnih parkirališta i vanjskog skladišta.
- prilagoditi poslovanje i održavati mjere zaštite zdravlja u doba pandemije koronavirusa.

1 Rebalans Plana kadrova za 2022. i Plan za 2023. godinu

1.1 Plana kadrova po odjelima

Tablica 1: Plana kadrova po odjelima

	Plan 2022	Rebalans 2022	Plan 2023
UKUPNO DJELATNIKA	125	123	123
Direktor Društva/Član uprave	2	1	1
Uprava	/	2	2
Vodoopskrba	53	57	57
Proizvodnja i raspodjela vode	14	14	14
Održavanje i usluge	39	43	43
Odvodnja	17	17	17
Sektor razvoja i investicija	10	/	/
Razvoj	3	/	/
Gradilišta	7	/	/
Financijski sektor	25	26	26
Računovodstvo	8	9	9
Financije, plan, prodaja i nabava	17	17	17
Sektor za pravne poslove	8	5	5
Sektor za opće i kadrovske poslove	6	11	11
Sektor za sufinancirane projekte	4	4	4

2 Rebalans Plana standarda i obujma usluga za 2022. godinu i Plan za 2023. godinu

2.1 Realizacija proizvodnje vode

Tablica 2: Realizacija proizvodnje vode u m³

Izvorište	Plan 2022	Rebalans 2022	Plan 2023
Žrnovnica	3.120.000	3.560.000	3.500.000
Tribalj	45.000	50.000	50.000
Rijeka	25.000	26.000	25.000
UKUPNO	3.190.000	3.636.000	3.575.000

- rebalansom za 2022. godinu količina je 113,99% u odnosu na planiranu količinu.
- planirana proizvodnje vode za 2023. godinu je u količini od 3.575.000 m³ što predstavlja 98,33% planirane količine za 2022-u.

2.2 Realizacija prodaje vode

Tablica 3: Realizacija prodaje vode u m³

Opis	Plan 2022	Rebalans 2022	Plan 2023
Domaćinstvo	1.450.000	1.500.000	1.500.000
Gospodarstvo	650.000	650.000	650.000
UKUPNO	2.100.000	2.150.000	2.150.000

- prodaja vode za 2022. godinu nakon rebalansa povećana je u količini od 50.000 m³ što je 102,38% u odnosu na planiranu količinu.
- planirana prodaja vode u 2023. godini je na razini rebalansa plana za 2022-e.

2.3 Realizacija prikupljanja otpadnih voda

Tablica 4: Realizacija prikupljanja otpadnih voda u m³

Ispust	Plan 2022/ Rebalans 2022	Plan 2023
Jadranovo	25.000	25.000
Crikvenica/Trajekt	767.500	780.000
Selce/Slaven	185.000	185.000
Bribir	14.000	14.500
Novi Vinodolski/Ričina	580.000	650.000
Klenovica	26.000	28.000
UKUPNO	1.597.500	1.682.500

- količina prikupljanja otpadnih voda nisu planirana u inicijalnom planu 2022. godinu te se rebalansom planiraju početne količine. Planirane količine prikazuju iskustveno prikupljanje otpadnih voda u iznosu od 1.597.500 m³ te je raspodjela po lokacijama prikazana u tablici iznad.
- planirana količina prikupljanja otpadnih voda za 2023. godinu je u količini od 1.682.500 m³ što predstavlja 105,32 % planirane količine za 2022-u.

2.4 Realizacija fakturiranja otpadnih voda

Tablica 5: Realizacija fakturiranih otpadnih voda u m³

Opis	Plan 2022/ Rebalans 2022	Plan 2023
Domaćinstvo	795.000	800.000
Gospodarstvo	270.000	275.000
UKUPNO	1.065.000	1.075.000

- fakturiranje otpadnih voda za 2022. godinu nije iskazano u planu za 2022. te je planirano ovim rebalansom u količini od 1.065.000 m³.
- plan fakturiranja otpadnih voda za 2023. godinu u kategoriji domaćinstva iznosi 100,63% plana za 2022-u, a za kategoriju privrede plan za 2023-u iznosi 101,86% plana za 2022-u.

3 Rebalans Plana prihoda za 2022. godinu i Plan za 2023. godinu

- prihod od prodaje pitke vode te prihodi od zbrinjavanja otpadnih voda 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 dvije kategorije i to kao Domaćinstvo i Gospodarstvo.

Tablica 6: Rebalans i Plana prihoda po vrsti prihoda

Rb	Opis	Plan 2022 KN	Rebalans 2022 KN	Rebalans 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	PRIHODI OD PRODAJE VODE	24.515.000	25.692.645	3.410.000	3.410.000
1.1.	Voda građani	8.917.500	9.794.850	1.300.000	1.300.000
1.2.	Voda privreda	7.767.500	7.760.535	1.030.000	1.030.000
1.3.	Fiksni dio cijene vode	7.830.000	8.137.260	1.080.000	1.080.000
2.	PRIHODI OD ODVODNJE	8.405.000	8.438.640	1.120.000	1.133.000
2.1.	Odvodnja građani	3.100.000	3.254.904	432.000	438.000
2.2.	Odvodnja privreda	2.480.000	2.282.954	303.000	310.000
2.3.	Fiksni dio odvodnje	2.825.000	2.900.783	385.000	385.000
3.	OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI	2.400.000	2.976.128	395.000	390.000
3.1.	Priključci	1.300.000	1.680.194	223.000	220.000
3.2.	Mehanizacija	100.000	45.207	6.000	10.000
3.3.	Preinake, baždarenja i ostalo	1.000.000	1.250.727	166.000	160.000
4.	OSTALI PRIHODI	11.355.000	10.949.587	1.453.260	1.622.260
4.1.	Prihodi po HSFI	8.200.000	8.212.605	1.090.000	1.250.000
4.2.	Otpis obveza dobavljača	5.000	4.973	660	660
4.3.	Inventurni viškovi	0	0	0	0
4.4.	Prihod od naknade šteta	300.000	120.552	16.000	25.000
4.5.	Zakupnine	390.000	361.656	48.000	48.000
4.6.	Ostali prihodi	1.850.000	1.619.918	215.000	215.000
4.7.	Financijski prihodi	610.000	629.884	83.600	83.600
		46.675.000	48.057.000	6.378.260	6.555.260

4 Rebalans Plana rashoda za 2022. godinu i Plan za 2023. godinu

Tablica 7: Rebalans i Plana rashoda

Rb	Opis	Plan 2022 KN	Rebalans 2022 KN	Rebalans 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	SIROVINE I MATERIJAL	6.520.000	7.147.980	948.700	1.597.200
1.1.	Vodovodni i građevinski materija	2.600.000	2.576.799	342.000	380.000
1.2.	Kupljena voda	120.000	105.483	14.000	14.000
1.3.	Pomoćni materijal	210.000	233.570	31.000	31.000
1.4.	Materijal za čišćenje i održavanje	50.000	18.836	2.500	25.000
1.5.	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća	160.000	218.501	29.000	29.000
1.6.	Uredski materijal	130.000	134.114	17.800	17.800
1.7.	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	2.850.000	3.556.284	472.000	1.060.000
1.8.	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	400.000	304.394	40.400	40.400
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	5.200.000	4.926.056	653.800	673.900
2.1.	Telefonske i poštanske usluge	550.000	550.772	73.100	73.200
2.2.	Građevinske usluge / asfaltiranje	800.000	1.069.899	142.000	140.000
2.3.	Održavanje vozila opreme i softwera	2.300.000	2.109.660	280.000	300.000
2.4.	Registracija vozila	65.000	69.317	9.200	9.200
2.5.	Promidžbene usluge	85.000	60.276	8.000	8.000
2.6.	Intelektualne usluge	400.000	263.708	35.000	35.000
2.7.	Komunalne usluge	600.000	602.760	80.000	82.000
2.8.	Ostale usluge	400.000	199.664	26.500	26.500
3.	TROŠAK OSOBLJA	14.400.000	15.069.000	2.000.000	2.000.000
4.	AMORTIZACIJA	13.200.000	13.411.410	1.780.000	1.850.000
5.	OSTALI TROŠKOVI	4.020.000	4.135.687	548.900	622.700
5.1.1.	Naknade troškova zaposlenih i drugo	1.500.000	1.552.107	206.000	206.000
5.1.2.	Otpremnine	300.000	233.570	31.000	31.000
5.2.	Naknade za nadzorni odbor	190.000	165.759	22.000	22.000
5.3.	Premije osiguranja	1.100.000	1.100.037	146.000	146.000
5.4.	Reprezentacija	120.000	120.552	16.000	16.000
5.5.	Reprezentacija trgovačka roba	60.000	61.783	8.200	82.000
5.6.	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	110.000	110.004	14.600	14.600
5.7.	Usluge platnog prometa i banaka	300.000	392.547	52.100	52.100
5.8.	Ostali troškovi	340.000	399.329	53.000	53.000
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	2.580.000	2.735.024	363.000	349.000
6.1.	Novčane kazne i ostalo	10.000	135.621	18.000	2.000
6.2.	Rashodi proteklog razdoblja	20.000	0	0	2.000
6.3.	Darovanje, donacije	550.000	602.760	80.000	80.000
6.4.	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	550.000	550.019	73.000	73.000
6.5.	Vrijednosno usklađena potraživanja	1.450.000	1.446.624	192.000	192.000
7.	FINANCIJSKI RASHODI	590.000	595.979	79.100	77.100
7.1.	Kamate na kredite i leasing poslove	500.000	499.537	66.300	66.300

7.2.	Zatezne kamate	15.000	26.371	3.500	1.500
7.3.	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0
7.4.	Trošak diskonta vrijednosnih papira	5.000	0	0	0
7.5.	Ostali financijski rashodi	70.000	70.071	9.300	9.300
		46.510.000	48.021.136	6.373.500	7.169.900

5 Rebalans prihoda i troškova za 2022. godinu i Plan za 2023. godinu

Tablica 8: Rebalans prihoda i troškova za 2022. godinu i Plan za 2023. godinu.

Opis	Plan 2022 KN	Rebalans 2022 KN	Rebalans 2022 EUR	Plan 2023 EUR
UKUPNI PRIHODI	46.675.000	48.057.000	6.378.260	6.555.260
UKUPNI RASHODI	46.510.000	48.021.136	6.373.500	7.169.900
DOBIT/GUBITAK	165.000	35.864	4.760	-614.640

6 Rebalans plana ulaganja sredstava amortizacije za 2022. godinu i Plan za 2023. godinu

6.1 Kreditne obveze

Tablica 9: Kreditne obveze temeljem leasinga i kreditnog zaduženja

RB	Namjena	Plan 2022 KN	Rebalans 2022 EUR	Rebalans 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.1.	Troškovi leasing vozila	150.000	128.087	17.000	20.000
	UKUPNO	150.000	128.087	17.000	20.000

6.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji

Tablica 10: Radovi na vodoopskrbnim objektima u funkciji smanjenja vodnih gubitaka

RB	Namjena	Plan 2022 KN	Rebalans 2022 KN	Rebalans 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Novi Vinodolski	250.000	414.398	55.000	55.000
2.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Crikvenica	300.000	452.070	60.000	60.000
3.	Sanacija i rekonstrukcija Općina Vinodolska	100.000	75.345	10.000	10.000
	UKUPNO	650.000	941.813	1250.000	125.000

6.3 Ostala ulaganja

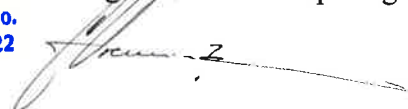
Tablica 11: Ostala ulaganja

RB	Namjena	Plan 2022 KN	Rebalans 2022 KN	Rebalans 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1.	Asfalterski radovi	650.000	678.105	90.000	90.000
2.	Radovi na investicijskom održavanju vodnih građevina	500.000	188.363	25.000	40.000
3.	Projektiranja (transportni cjevovod Novi-Crikvenica, rekonstrukcija izvorišta Žrnovnica, spoj vodoopskrbnog sustava sa Senjom, uređenje vanjskog skladišta sa parkiralištem i ostalo)	700.000	339.053	45.000	65.000
4.	Investiciono održavanje pumpnih postrojenja	650.000	565.088	75.000	70.000
5.	Nabava informatičke opreme	80.000	128.087	17.000	15.000
6.	Ručni terminali za očitavanje vodomjera	15.000	0	0	2.000
7.	Ostala ulaganja u alate i opremu	200.000	301.380	40.000	25.000
8.	Ostala ulaganja	50.000	22.604	3.000	5.000
9.	Radovi na uređenju i opremanju uredskih, arhivskih prostorija i sanitarija upravne zgrade	1.800.000	0	0	240.000
10.	GIS unos podataka	100.000	0	0	0
11.	Geodetsko snimanje	100.000	45.207	6.000	0
12.	Daljinsko očitavanje privrede i domaćinstva	200.000	45.207	6.000	20.000
13.	Izgradnja zgrade u Kotorskoj ulici	1.500.000	0	0	200.000
14.	Unutarnje uređenje zgrade u Kotorskoj ulici	1.000.000	0	0	130.000
15.	Uređenje vanjskog skladišta i parkirališta sa pripremom za solare	800.000	414.398	55.000	55.000
16.	Vozilo Dacia	150.000	150.690	20.000	20.000
17.	Smanjenje gubitaka mjera B	0	150.690	20.000	0
18.	Smanjenje gubitaka mjera C	1.000.000	0	0	130.000
19.	Preseljenje i opremanje dispečerskog centra	200.000	0	0	25.000
20.	Mini bager Komatsu	0	241.104	32.000	0
	UKUPNO	9.695.000	3.269.973	434.000	1.132.000

Član uprave:

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

Igor Uremović dipl. ing.



Novi Vinodolski, 05.12.2022.