

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



**REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU
I
PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU**

Novi Vinodolski, prosinac, 2023

Sadržaj

SADRŽAJ	2
1 SMJERNICE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA ZA 2024. 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 2023. I PLAN ZA 2024. GODINU	5
1.1 Plana kadrova po odjelima	5
2 REBALANS PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA 2023. GODINU I PLAN ZA 2024. 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 2023. GODINU I PLAN ZA 2024. GODINU	7
4 REBALANS PLANA RASHODA ZA 2023. GODINU I PLAN ZA 2024. GODINU	8
5 REBALANS PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2023. GODINU I PLAN ZA 2024. GODINU	9
6 REBALANS PLANA ULAGANJA SREDSTAVA AMORTIZACIJE ZA 2023. GODINU I PLAN ZA 2024. 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 2024. 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 2024.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

- Unatoč povećanju cijena na tržištu nastojati troškove poslovanja održati na razini troškova iz 2023.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 1.930.000 m³ i fakturiranje usluge u iznosu od 1.275.000 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 pritisaka.
- smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu u odnosu na 2023. godinu.

- planira se u 2024 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.
- uvođenje i povezivanje svih sektora i službi u novu aplikaciju uredskog poslovanja.
- 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 Koterskoj ulici - Grad Crikvenica.
- uređenje prijemnih šaltera, dispečera, arhive i uredskih prostorija upravne zgrade.
- iznaći mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije i ekonomsku valorizaciju istih.
- izrada vanjskog skladišta.

1 Rebalans Plana kadrova za 2023. i Plan za 2024. godinu

1.1 Plana kadrova po odjelima

Tablica 1: Plana kadrova po odjelima

	Plan 2023	Rebalans 2023	Plan 2024
UKUPNO DJELATNIKA	123	118	123
Direktor Društva/Član uprave	1	1	1
Uprava	2	2	3
Vodoopskrba	57	53	57
Proizvodnja i raspodjela vode	14	14	14
Održavanje i usluge	43	39	43
Odvodnja	17	16	17
Financijski sektor	26	26	26
Računovodstvo	9	9	9
Financije, plan, prodaja i nabava	17	17	17
Sektor za pravne poslove	5	5	5
Sektor za opće i kadrovske poslove	11	11	10
Sektor za sufinancirane projekte	4	4	4

2 Rebalans Plana standarda i obujma usluga za 2023. godinu i Plan za 2024. godinu

2.1 Realizacija proizvodnje vode

Tablica 2: Realizacija proizvodnje vode u m³

Izvorište	Plan 2023	Rebalans 2023	Plan 2024
Žrnovnica	3.500.000	3.445.000	3.500.000
Tribalj	50.000	46.000	50.000
Rijeka	25.000	25.000	25.000
UKUPNO	3.575.000	3.516.000	3.575.000

- rebalansom za 2023. godinu količina je 98,35 % u odnosu na planiranu količinu.
- planirana proizvodnje vode za 2024. godinu je u količini od 3.575.000 m³ što predstavlja identične količine koje su planirane za 2023-u, odnosno 101,68% rebalansirane količine.

2.2 Realizacija prodaje vode

Tablica 3: Realizacija prodaje vode u m³

Opis	Plan 2023	Rebalans 2023	Plan 2024
Domaćinstvo	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gospodarstvo	650.000	650.000	650.000
UKUPNO	2.150.000	2.150.000	2.150.000

- prodaja vode za 2023. godinu nakon rebalansa zadržane su inicijalne količine od 2.150.000 m³ odnosno 100,00% planirane količine.
- planirana prodaja vode u 2024. godini je na razini rebalansa i inicijalnog plana za 2023-ću.

2.3 Realizacija prikupljanja otpadnih voda

Tablica 4: Realizacija prikupljanja otpadnih voda u m³

Ispust	Plan 2023	Rebalans 2023	Plan 2024
Jadranovo	25.000	28.500	28.000
Crikvenica/Trajekt	780.000	1.000.000	890.000
Selce/Slaven	185.000	220.000	235.000
Bribir	14.500	25.000	25.000
Novi Vinodolski/Ričina	650.000	700.000	720.000
Klenovica	28.000	32.000	32.000
UKUPNO	1.682.500	2.005.500	1.930.000

- planirane količine prikupljanja otpadnih voda iskustveno su planirane na razini prijašnjih godina, ali se rebalansom planira povećanje koje je uzrokovano provedenom sanacijom cjevovoda kroz projekt aglomeracije čime je smanjena propusnost, a samim time veća količina otpadnih voda dolazi na postrojenja. Rebalansom su planirane količine veće za 323.000 m³ što čini 119,29 % planirane količine.
- planirana količina prikupljanja otpadnih voda za 2024. godinu je u količini od 1.930.000 m³ što predstavlja 114,71 % inicijalno planirane količine za 2023-u odnosno 96,24% rebalansirane količine.

2.4 Realizacija fakturiranja otpadnih voda

Tablica 5: Realizacija fakturiranih otpadnih voda u m³

Opis	Plan 2023	Rebalans 2023	Plan 2024
Domaćinstvo	800.000	835.000	835.000
Gospodarstvo	275.000	440.000	440.000
UKUPNO	1.075.000	1.275.000	1.275.000

- fakturiranje otpadnih voda za 2023. je planirano u količini od 1.075.000 m³ te je ovim rebalansom uvećano za 200.000 m³ što čini 104,38% planirane količine.
- plan fakturiranja otpadnih voda za 2024. godinu je na razini rebalansirane količine za 2023.

3 Rebalans Plana prihoda za 2023. godinu i Plan za 2024. 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 2023 EUR	Rebalans 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	PRIHODI OD PRODAJE VODE	3.410.000	3.410.000	3.410.000
1.1.	Voda građani	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.2.	Voda privreda	1.030.000	1.030.000	1.030.000
1.3.	Fiksni dio cijene vode	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2.	PRIHODI OD ODVODNJE	1.133.000	1.050.000	1.050.000
2.1.	Odvodnja građani	438.000	350.000	350.000
2.2.	Odvodnja privreda	310.000	315.000	315.000
2.3.	Fiksni dio odvodnje	385.000	385.000	385.000
3.	OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI	390.000	625.000	625.000
3.1.	Priključci	220.000	285.000	285.000
3.2.	Mehanizacija, čišćenje i pražnjenje sabirnih jama	10.000	140.000	140.000
3.3.	Preinake, baždarenja i ostalo	160.000	200.000	200.000
4.	OSTALI PRIHODI	1.622.260	2.358.000	2.358.000
4.1.	Prihodi po HSFI	1.250.000	1.300.000	1.300.000
4.2.	Otpis obveza dobavljača	660	15.000	15.000
4.3.	Inventurni viškovi	0	0	0
4.4.	Prihod od naknade šteta	25.000	55.000	55.000
4.5.	Zakupnine	48.000	48.000	48.000
4.6.	Ostali prihodi	215.000	880.000	880.000
4.7.	Financijski prihodi	83.600	60.000	60.000
		6.555.260	7.443.000	7.443.000

4 Rebalans Plana rashoda za 2023. godinu i Plan za 2024. godinu

Tablica 7: Rebalans i Plana rashoda

Rb	Opis	Plan 2023 EUR	Rebalans 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	SIROVINE I MATERIJAL	1.597.200	1.674.400	1.674.400
1.1.	Vodovodni i građevinski materija	380.000	400.000	400.000
1.2.	Kupljena voda	14.000	14.000	14.000
1.3.	Pomoćni materijal	31.000	85.000	85.000
1.4.	Materijal za čišćenje i održavanje	25.000	25.000	25.000
1.5.	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća	29.000	29.000	29.000
1.6.	Uredski materijal	17.800	21.000	21.000
1.7.	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	1.060.000	1.060.000	1.060.000
1.8.	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	40.400	40.400	40.400
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	673.900	779.500	779.500
2.1.	Telefonske i poštanske usluge	73.200	82.000	82.000
2.2.	Građevinske usluge / asfaltiranje	140.000	140.000	140.000
2.3.	Održavanje vozila opreme i softwera	300.000	370.000	370.000
2.4.	Registracija vozila	9.200	11.000	11.000
2.5.	Promidžbene usluge	8.000	5.000	5.000
2.6.	Intelektualne usluge	35.000	55.000	55.000
2.7.	Komunalne usluge	82.000	90.000	90.000
2.8.	Ostale usluge	26.500	26.500	26.500
3.	TROŠAK OSOBLJA	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	AMORTIZACIJA	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5.	OSTALI TROŠKOVI	622.700	636.100	636.100
5.1.1.	Naknade troškova zaposlenih i drugo	206.000	270.000	270.000
5.1.2.	Otpremnine	31.000	42.000	42.000
5.2.	Naknade za nadzorni odbor	22.000	26.300	26.300
5.3.	Premije osiguranja	146.000	146.000	146.000
5.4.	Reprezentacija	16.000	16.000	16.000
5.5.	Reprezentacija trgovačka roba	82.000	8.200	8.200
5.6.	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	14.600	14.600	14.600
5.7.	Usluge platnog prometa i banaka	52.100	60.000	60.000
5.8.	Ostali troškovi	53.000	53.000	53.000
6.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	349.000	419.700	349.700
6.1.	Novčane kazne i ostalo	2.000	2.300	2.300
6.2.	Rashodi proteklog razdoblja	2.000	2.400	2.400
6.3.	Darovanje, donacije	80.000	150.000	150.000
6.4.	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	73.000	73.000	73.000
6.5.	Vrijednosno usklađena potraživanja	192.000	192.000	192.000
7.	FINANCIJSKI RASHODI	77.100	77.100	77.100
7.1.	Kamate na kredite i leasing poslove	66.300	66.300	66.300

7.2.	Zatezne kamate	1.500	1.500	1.500
7.3.	Negativne tečajne razlike	0	0	0
7.4.	Trošak diskonta vrijednosnih papira	0	0	0
7.5.	Ostali financijski rashodi	9.300	9.300	9.300
		7.169.900	7.436.800	7.436.800

5 Rebalans prihoda i troškova za 2023. godinu i Plan za 2024. godinu

Tablica 8: Rebalans prihoda i troškova za 2023. godinu i Plan za 2024. godinu.

Opis	Plan 2023 EUR	Rebalans 2023 EUR	Plan 2024 EUR
UKUPNI PRIHODI	6.555.260	7.443.000	7.443.000
UKUPNI RASHODI	7.169.900	7.436.800	7.436.800
DOBIT/GUBITAK	-614.640	6.200	6.200

6 Rebalans plana ulaganja sredstava amortizacije za 2023. godinu i Plan za 2024. godinu

6.1 Kreditne obveze

Tablica 9: Kreditne obveze temeljem leasinga i kreditnog zaduženja

RB	Namjena	Plan 2023 EUR	Rebalans 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.1.	Troškovi leasing vozila	20.000	17.000	5.000
	UKUPNO	20.000	17.000	5.000

6.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj režiji

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

RB	Namjena	Plan 2023 EUR	Rebalans 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Novi Vinodolski	55.000	35.000	45.000
2.	Sanacija i rekonstrukcija Grad Crikvenica	60.000	20.500	55.000
3.	Sanacija i rekonstrukcija Općina Vinodolska	10.000	8.500	10.000
	UKUPNO	125.000	64.000	110.000

6.3 Ostala ulaganja

Tablica 11: Ostala ulaganja

RB	Namjena	Plan 2023 EUR	Rebalans 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	Asfalterski radovi	90.000	130.000	130.000
2.	Radovi na investicijskom održavanju vodnih građevina	40.000	20.000	40.000
3.	Projektiranja (transportni cjevovod Novi-Crikvenica, rekonstrukcija izvorišta Žrnovnica, spoj vodoopskrbnog sustava sa Senjom, uređenje vanjskog skladišta sa parkiralištem i ostalo)	65.000	45.000	45.000
4.	Investiciono održavanje pumpnih postrojenja	70.000	70.000	70.000
5.	Nabava informatičke opreme	15.000	7.000	10.000
6.	Ručni terminali za očitavanje vodomjera	2.000	4.000	2.000
7.	Ostala ulaganja u alate i opremu	25.000	15.000	25.000
8.	Ostala ulaganja	5.000	5.000	5.000
9.	Radovi na uređenju i opremanju uredskih, arhivskih prostorija i sanitarija upravne zgrade	240.000	6.000	240.000
10.	Sustav za dezinfekciju vode	0	6.000	6.000
11.	Telemetrijski sustav	0	15.000	15.000
12.	Oprema za detekciju kvarova	0	30.500	30.500
13.	Oprema za galvansko odvajanje	0	50.000	50.000
14.	Daljinsko očitavanje privrede i domaćinstva	20.000	0	20.000
15.	Izgradnja zgrade u Kotorskoj ulici	200.000	26.000	200.000
16.	Unutarnje uređenje zgrade u Kotorskoj ulici	130.000	0	40.000
17.	Uređenje vanjskog skladišta	55.000	0	40.000
18.	Nabava vozila	20.000	65.000	40.000
19.	Smanjenje gubitaka mjera C	130.000	0	320.000
20.	Preseljenje i opremanje dispečerskog centra	25.000	6.000	25.000
	UKUPNO	1.132.000	500.500	1.353.500

Član uprave:

Igor Uremović dipl. ing.

Novi Vinodolski, 14.12.2023.

