

Plan poslovanja 2024-2027

08.01.2024.

Vodovod i odvodnja d.o.o.
-Orebić



Sadržaj

Obrazloženje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2024. –31.12.2027.godine	4
1.1. Podaci o Društvu.....	8
1.2. Predmet i ciljevi poslovanja	9
2.1. Planirani račun dobiti i gubitka	14
2.1.1. Račun dobiti i gubitka 2021. godine.....	14
2.1.2. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu	17
2.1.2.1. Plan potrošnje vode.....	20
2.1.2.2. Prihodi poslovanja.....	22
2.1.2.2.1. Prihodi vodoopskrbe i odvodnje.....	22
2.1.2.2.2. Prihod od vodovoda i odvodnje u razdoblju 2024. – 2027.g.	22
2.1.2.2.3. Prihodi od usluga vodovoda	22
2.1.2.2.4. Ostali financijski prihodi	23
2.1.2.3. Rashodi poslovanja	24
2.1.2.3.1. Nabavna vrijednost vode	24
2.1.2.3.2. Sirovine i materijal.....	24
2.1.2.3.3. Energija.....	25
2.1.2.3.4. Prijevoz i ostale usluge	26
2.2. Planirano stanje imovine i kapitala	31
2.2.1. Plan zaduživanja	31
3. Ljudski resursi.....	36
4. Komunalne građevine	39
4.1. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina.....	40
4.2. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina.....	41
5. Vodovodne mreže.....	43
5.1. Plan održavanja sustava javne vodoopskrbe	44
5.2. Održavanje sustava javne vodoopskrbe – vodovodne mreže	45
5.3. Redovno održavanje.....	46
5.4. Investicijsko održavanje	48
5.4.1. Plansko investicijsko održavanje.....	48
5.4.2. Izvanredno investicijsko održavanje	48
5.5. Organizacija posla na otklanjanju kvara.....	50
5.6. Održavanje vodovodne mreže u izvanrednim uvjetima	50
5.7. Plan održavanja sustava javne odvodnje.....	50

6. Oprema.....	52
7. Plan poslovnih aktivnosti	55
7.1. Strateški plan poslovnih aktivnosti	56
7.2. Operativni plan poslovnih aktivnosti.....	56
Plan investicija.....	58

Obrazloženje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2024. –31.12.2027.godine

Poslovni plan je potreban kako bi se odredili ciljevi poduzeća uključujući i ciljeve vlasnika (jedinica lokalne samouprave) i kupaca (potrošača). Izrada poslovnog plana doprinosi utvrđivanju položaja Društva, organizaciji poslovanja, određivanju strategija za izvršavanje ciljeva poduzeća, odlučivanju te motiviranosti zaposlenih. Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.1. definirano je da skupština donosi poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja. Sukladno čl.24 st.2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) skupština poslovni plan donosi dvostrukom većinom.

Sadržaj poslovnog plana može se proširiti o čemu skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana može se suziti, na isti način. Stavkom 3. članka 23. definirano je da se poslovni plan donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Poslovni plan za razdoblje od 2024. – 2027. godine sadrži osnovne podatke o Društvu, planirani obujam vodne usluge za vodu i odvodnju, planirani cjenik vodnih usluga, planski račun dobiti i gubitka, plan kretanja aktive i pasive, a u njegovim okvirima i plan zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta te plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina. Planovi se temelje na podacima prethodnih razdoblja, te su uključeni elementi koji se procjenjuju prema trenutnim saznanjima.

Potrebno je naglasiti da je u ovom trenutku teško realno procijeniti što predstoji Društvu u idućim poslovnim godinama s obzirom na činjenicu da je u postupku provođenje reforme vodno-komunalnog sustava u Republici Hrvatskoj te se očekuje donošenje pratećih propisa temeljem donesenog Zakona o vodnim uslugama. Vodovod i odvodnja Orebić d.o.o. će uskladiti poslovanje prema podzakonskim aktima kada budu doneseni, a do tada će plan

temeljiti na podacima kojima raspolaže i trenutnim saznanjima. Procesu planiranja će se pristupiti na način da će se sagledati povijesni podaci prihoda i troškova te uključiti trenutna saznanja i planovi, ali i uz pretpostavku da će cijena voda u budućnosti pokrivati troškove iz redovne djelatnosti. Planirane investicije su usklađene s mogućnostima te se u nadolazećim godinama planira investiranje u dugotrajnu imovinu.

FINANCIJSKI PLAN
za razdoblje
01.01.2024. – 31.12.2027.

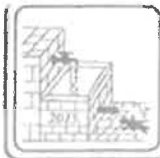


1. Podaci o društvu

1.1. Podaci o Društvu

Vodovod i odvodnja Orebić je trgovačko društvo registrirano za pružanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Organiziran je kao trgovačko društvo u većinskom vlasništvu općine Orebić kao osnivača.

Osnovni podaci društva Vodovod i odvodnja Orebić su:

	Vodovod i odvodnja d.o.o. - Orebić
Adresa:	Fiskovićeve 2, Orebić
OIB:	54503377157
MBS:	060319388
Temeljni kapital:	796.300,00 kn
Glavna djelatnost:	Vodopskrba i odvodnja
Direktor:	Joško Đeldum
E-mail:	vodovod.i.odvodnja@du.ht.hr
Telefon:	+385 20 714453

U sklopu poduzeća Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić , uz ured direktora, djeluju sljedeći uredi:

- Ured direktora
- Ured administracije
- Tehnička služba
 - Vodoinstalateri
 - crpne stanice
 - postrojenje kanalizacijskog sustav

1.2. Predmet i ciljevi poslovanja

Osnovna djelatnost Društva je pružanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Registrirani predmet poslovanja Društva podrazumijeva:

- javnu vodoopskrbu
- javnu odvodnju
- održavanje komunalnih vodnih građevina
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- umjeravanje vodomjera
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- uzorkovanje i ispitivanje otpadnih voda za vlastite potrebe

Vodovod i odvodnja Orebić upravlja i održava na svom uslužnom distributivnom vodoopskrbnom području Općina Orebić vodovodne mreže i više od 3.200 priključaka na sustav javne vodoopskrbe u slijedećim mjestima:

- Lovište,
- Viganj,
- Kućište,
- Perna,
- Orebić,
- Mokalo,
- Postup,
- Donja Banda,
- Potomje,
- Pijavičino,
- Trstenik,
- Kuna Pelješka,
- Oskorušno,
- Podobuće.

Na vodovodnoj mreži nalazi se više od 50 komada hidranata.

Zbog optimalne opskrbe vodom, na vodoopskrbnom sustavu izgrađene su tri crpne stanice i to:

- CS Dingač,

-
- CS Kuna Pelješka,
 - CS Pijavičino.

Stanica za povišenje tlaka na cjevovodima i vodosprema izgrađeno je osam:

- Lovište,
- Orebić – Rusković,
- Podobuće,
- Trstenik,
- Potomje,
- Kuna Pelješka,
- Oskorušno,
- Trpanj.

Odjel vodoopskrbe na cijelom distributivnom vodoopskrbnom području brine o održavanju vodoopskrbnog sustava; vodovodne mreže i priključaka, hidrotehničke opreme u zasunskim komorama, hidrantima, izgradnji novih priključaka, zamjeni dotrajalih te sanaciji novih cjevovoda.

Odjel vodoopskrbe odgovoran je za kontinuirano funkcioniranje i održavanje vodoopskrbnog sustava. Sukladno tome, zaposlenici odjela vodopskrbe preventivnim i interventnim aktivnostima održavaju sve objekte i uređaje vodoopskrbnog sustava u stanju funkcionalne sposobnosti kontinuiranom kontrolom stanja vodoopskrbnih cjevovoda, hidranata, hidrotehničke opreme na cjevovodima i u zasunskim komorama:

- otkrivanjem i otklanjanjem kvarova na vodoopskrbnim cjevovodima i priključcima,
- redovitim održavanjem zasunskih komora na vodoopskrbnom sustavu,
- redovitim ispiranjem cjevovoda preko hidranata

U svrhu otklanjanja kvarova na cjevovodima i priključcima, tehničke službe posjeduju specijaliziranu opremu za pronalaženje „nevidljivih“ istjecanja na vodovodnoj mreži. Vodovod i odvodnja Orebić svoju vodovodnu mrežu nastoji dograđivati svake godine, obavljati sanacije i rekonstrukcije te mijenjati dotrajale dijelove mreže novima, što dovodi do sigurnije i kvalitetnije vodoopskrbe, a posebnu pažnju će tijekom 2024. god i budućih razdoblja obratiti na smanjivanje gubitaka vode u vodovodnoj mreži.

Proteklih godina dosta se vremena posvetilo održavanju vodovodne mreže. Gubici vode u javnim vodoopskrbnim sustavima Republike Hrvatske predstavljaju velik problem, a obično se prikazuju kao razlika zahvaćene i fakturirane količine vode. Prosječan gubitak vode u javnim

vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj kreće se oko 45 – 50%. Vodovodu i odvodnji d.o.o.-Orebić, zadatak je smanjiti gubitke vode. Sukladno tome, izraditi ćemo program smanjenja gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe te se u narednom razdoblju očekuje i njegova implementacija. Na osnovu programa smanjenja gubitaka predložiti će se mjere nadogradnje i unapređenja cjelokupnog vodoopskrbnog sustava Vodovoda i odvodnje d.o.o. -Orebić s ciljem poboljšanja rada sadašnjeg i budućeg stanja razvoja vodoopskrbnog sustava. Općeniti cilj projekta je doprinos stvaranju uvjeta kvalitetnog praćenja i gospodarenja te racionalnog i tehnički korektnog razvoja vodoopskrbe i područja obuhvata vodoopskrbnog sustava.

Bitno je napomenuti da voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi proizvodi, nego je naslijeđe koje treba čuvati, štiti te mudro i racionalno koristiti.

Odjel odvodnje brine za kontinuirano funkcioniranje i održavanje sustava javne odvodnje općine Orebić. Sukladno tome, preventivnim i interventnim aktivnostima održavaju se svi objekti i uređaji sustava javne odvodnje u stanju funkcionalne sposobnosti. Isto se postiže stalnim kontrolama stanja kanalizacijskih cjevovoda (kolektora i sekundarne kanalizacijske mreže te crpnih stanica), čišćenjem sustava odvodnje (periodično i interventno), otklanjanjem oštećenja na kolektorima i sekundarnoj kanalizacijskoj mreži, popravcima i čišćenjem kanalizacijskih priključaka te uzorkovanjem i ispitivanjem sastava otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija.

Zbog potrebe dobivanja kompletnih podataka o stanju javne kanalizacijske mreže, a u svrhu optimalnog planiranja održavanja i daljnjeg razvoja, tehnička služba koristi vozilo i opremu za inspekciju stanja javnih kanalizacijskih cjevovoda i priključaka. U skladu s aktualnim dostignućima tehnike

Pod redovnim održavanjem sustava javne odvodnje podrazumijeva se redovito snimanje stanja objekata javne kanalizacijske mreže, čišćenje kanalizacijskih kolektora i priključaka, revizijskih okana, kišnih preljeva, retencijskih bazena, crpnih stanica te planskih i interventnih popravaka odnosno uklanjanja kvarova na objektima i uređajima sustava odvodnje. Redovno održavanje uglavnom se svodi na stalnu kontrolu stanja cjevovoda i objekata.

Potreba za čišćenjem javlja se zbog taloženja mulja i pijeska na pojedinim dionicama, prodiranja korijenja drveća u kanalizacijske cjevovode, ili zbog toga što korisnici sustava javne odvodnje bacaju u istu krupne ili nerazgradive otpatke (vlažne nerazgradive maramice). Revizija stanja uključuje i ispitivanje sastava otpadne vode koja se iz sustava javne odvodnje ispušta u prijamnik.

Ciljevi Društva su sigurna opskrba dovoljnom količinom kvalitetne vode svih korisnika, te redovna odvodnja otpadnih voda, ispiranje i održavanje kanalizacijske mreže. Dugoročni cilj obuhvaća smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoj vodovodne i kanalizacijske mreže, povećanje priključenosti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje te cjelokupni razvitak vodnocomunalne infrastrukture.

Kao cilj Vodovod i odvodnja d.o.o.- Orebić ima smanjenje utjecaja ispuštanja otpadnih voda na okoliš te postizanje uštede energije. Kako bi ostvario navedene ciljeve Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić prati i kontrolira ispravnost vode, održava cjevovode i priključke, vodi računa o baždarenju i obavlja izmjenu vodomjera te radi na projektima koji će utjecati na razvitak cjelokupne vodnocomunalne infrastrukture, kao i na zaštitu okoliša.



2. Financijski podaci

2.1. Planirani račun dobiti i gubitka

U nastavku će se iskazati plan rezultata poslovanja Društva kroz Plan računa dobiti i gubitka za naredna razdoblja od četiri godine sukladno Zakonu o vodnim uslugama. Teško je predvidjeti rezultat poslovanja Društva s obzirom na velike organizacijske promjene koje se događaju, a nastavno na Uredbu o uslužnim područjima koju je na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama («Narodne novine», broj 66/19.), donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. Baza za izradu plana su trenutno poslovanje i povijesni podaci Društva, a u slučaju daljnjih izmjena i primjena podzakonskih akata te nakon konačne provedbe organizacijske reforme preispitat će se i izmijeniti plan što bi moglo utjecati na poslovni rezultat zbog promjena koje će se dogoditi na troškovnoj i prihodovnoj strani kao posljedica organizacijskih promjena Društva..

2.1.1. Račun dobiti i gubitka 2024. godine

Pri izradi financijskog plana za 2024. godinu napravljena je projekcija rezultata temeljena na posljednjim godišnjim ostvarenim podacima za razdoblje I-XII/2022. godine kao i ostvarenim rezultatima u razdoblju I.-IX.2023. godine.

Financijski rezultat za period siječanj – prosinac 2022. godine iskazao je dobitak od 23.448,93 EUR. U 2022. godini ukupni prihodi realizirani su u iznosu od 1.245.169,55 EUR, a rashodi u iznosu od 1.221.720,62 EUR. Ostvareni ukupni prihodi u razdoblju I-XII/2022. godine u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2021. veći su za 17,27 %, dok su rashodi veći za 11,23%.

U nastavku je prikazan Račun dobiti i gubitka društva 2022. godine kao podloga za izradu plana za razdoblje 2024.-2027. godina.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 54503377167, VODOVOD I ODVODNJA DOO ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU

Naziv pozicije	AOP mjesec	Rbr. stavka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		7.947.976	9.309.094
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		7.947.976	9.309.094
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		8.088.150	9.074.048
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	136		4.599.910	5.818.885
a) Troškovi sirovina i materijala	136		578.039	482.344
b) Troškovi prodane robe	137		3.044.078	3.716.324
c) Ostali vanjski troškovi	138		977.793	1.620.017
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.693.828	1.595.174
a) Neto plaće i nadnice	140		1.365.065	1.014.787
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		241.321	354.458
c) Doprinosi na plaće	142		287.440	225.929
4. Amortizacija	143		1.147.578	1.309.875
5. Ostali troškovi	144		446.836	350.314
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za poreske obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		51.900	72.636
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		48.722	26.909
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		4	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		3.183	45.667
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		81.725	131.006
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		56.892	111.067
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		3	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174		24.830	19.939

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 54503377157; VODOVOĐ I ODVODNJA DOO ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU				
Razvrstavanje	AOP stavka	Prih. stavka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		7.999.885	9.381.730
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+187+177 + 178)	180		8.169.875	9.205.054
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-169.990	176.676
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	176.676
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		169.990	0
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-169.990	176.676
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	176.676
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		169.990	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 184)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 184)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 54503377157; VODOVOD I ODVODNJA DOO ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bujanje	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 205+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	226		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

2.1.2. Financijski plan poslovanja za 2024. godinu

Prijedlog Financijskog plana poslovanja društva Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić za 2024. godinu sadrži podatke i pokazatelje vezane za:

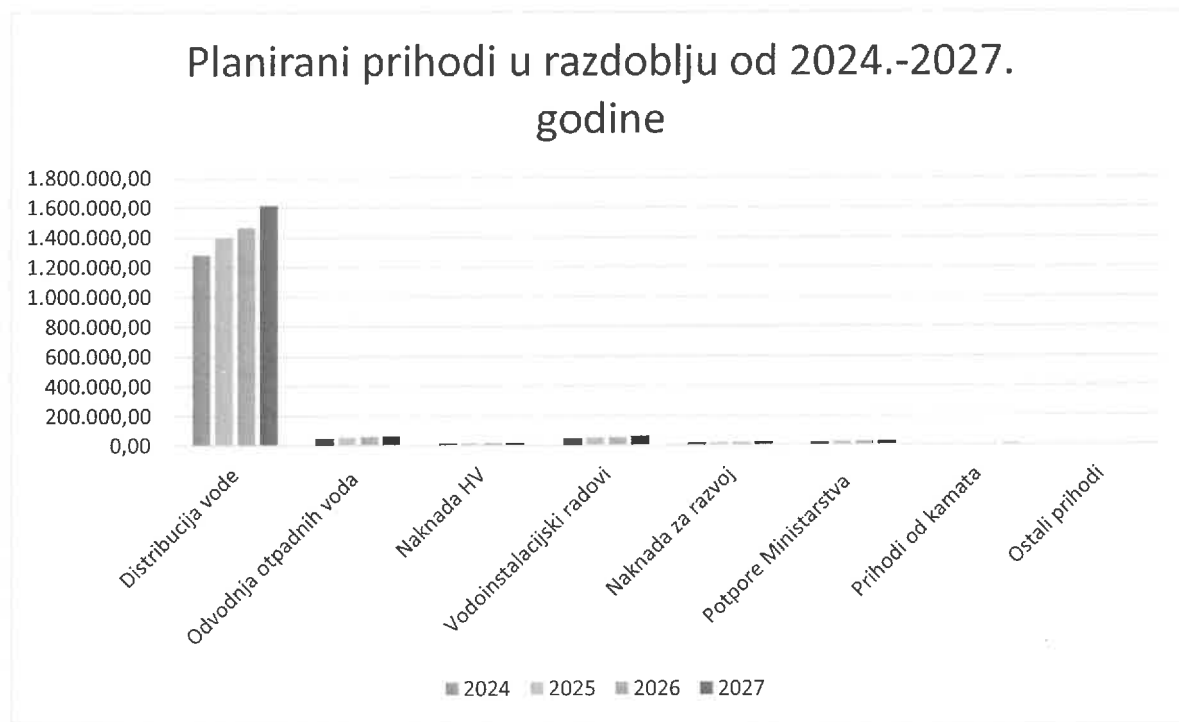
- Broj i strukturu zaposlenih
- Obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje
- Prihode i rashode vezane za djelatnost društva
- Planirani rezultat poslovanja

Tablica 1. Financijski plan poslovanja za razdoblje 2024. – 2027 .g. u EUR

Redni broj	Opis aktivnosti	Izvršenje I.-IX. 20232.	Plan			
			2024	2025	2026	2027
	PRIHODI					
1	Distribucija vode	741.082,29	1.284.542,64	1.400.151,47	1.470.159,05	1.617.174,95
2	Odvodnja otpadnih voda	31.117,43	50.202,79	56.227,12	59.038,48	64.942,33
3	Naknada HV	8.497,23	13.368,98	14.973,25	15.721,91	17.294,11
4	Vodoinstalacijski radovi	30.526,61	48.028,53	53.791,96	56.481,55	62.129,71
5	Naknada za razvoj	10.407,46	16.374,40	18.339,33	19.256,30	21.181,93
6	Potpore Ministarstva	12.678,46	20.454,58	22.909,13	24.054,59	26.460,05
7	Prihodi od kamata	3.453,64	5.433,73	6.085,77	6.390,06	7.029,07
	Ostali prihodi	454,72	715,43	801,28	841,34	925,48
	UKUPNO PRIHODI	838.217,84	1.439.121,07	1.573.279,32	1.651.943,29	1.817.137,61
	RASHODI					
1	Nabavna vrijednost vode	301.386,80	442.033,97	481.817,03	525.180,56	567.195,01
2	Sirovine i materijal	38.712,80	56.778,77	61.888,86	67.458,86	72.855,57
3	Usluge na izradi proizvoda	33.057,08	44.605,02	48.619,47	52.995,22	57.234,84
4	Energija	20.208,65	27.268,21	29.722,34	32.397,35	34.989,14
5	Prijevozne usluge	20.221,91	27.286,10	29.741,85	32.418,61	35.012,10
6	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.783,15	30.742,06	33.508,85	36.524,65	39.446,62
7	Poštanske usluge i usluge telefona	18.544,58	25.022,82	27.274,87	29.729,61	32.107,98
8	Amortizacija	130.387,71	175.936,48	191.770,77	209.030,14	225.752,55
9	Plaće zaposlenima	335.836,14	453.154,90	493.938,84	538.393,33	581.464,80
10	Reprezentacija	9.111,46	12.294,40	13.400,89	14.606,97	15.775,53
11	Intelektualne usluge	16.698,81	22.532,26	24.560,16	26.770,58	28.912,23
12	Premije osiguranja	926,16	1.249,70	1.362,17	1.484,77	1.603,55
13	Bankarske usluge	3.645,13	4.918,50	5.361,16	5.843,66	6.311,16
14	Kamate	11.885,96	16.038,12	17.481,55	19.054,89	20.579,28
15	Ostala materijalna prava zaposlenika	25.424,51	34.306,14	37.393,69	40.759,12	44.019,85
16	Ostali troškovi	3.252,12	4.388,19	4.783,13	5.213,61	5.630,70
	UKUPNO RASHODI	992.082,97	1.378.555,64	1.502.625,65	1.637.861,96	1.768.890,91

Od 2024. do 2027. godine se planira rast prihoda po osnovi povećanja broja korisnika, uz akumuliranje sredstava od naknade za razvoj u iznosu od 0,19 EUR/m3/korisniku, te pokriće dijela gubitaka uvođenjem novih tehnologija.

Grafikon 1. Planirani prihodi u razdoblju od 2024.-2027. godine

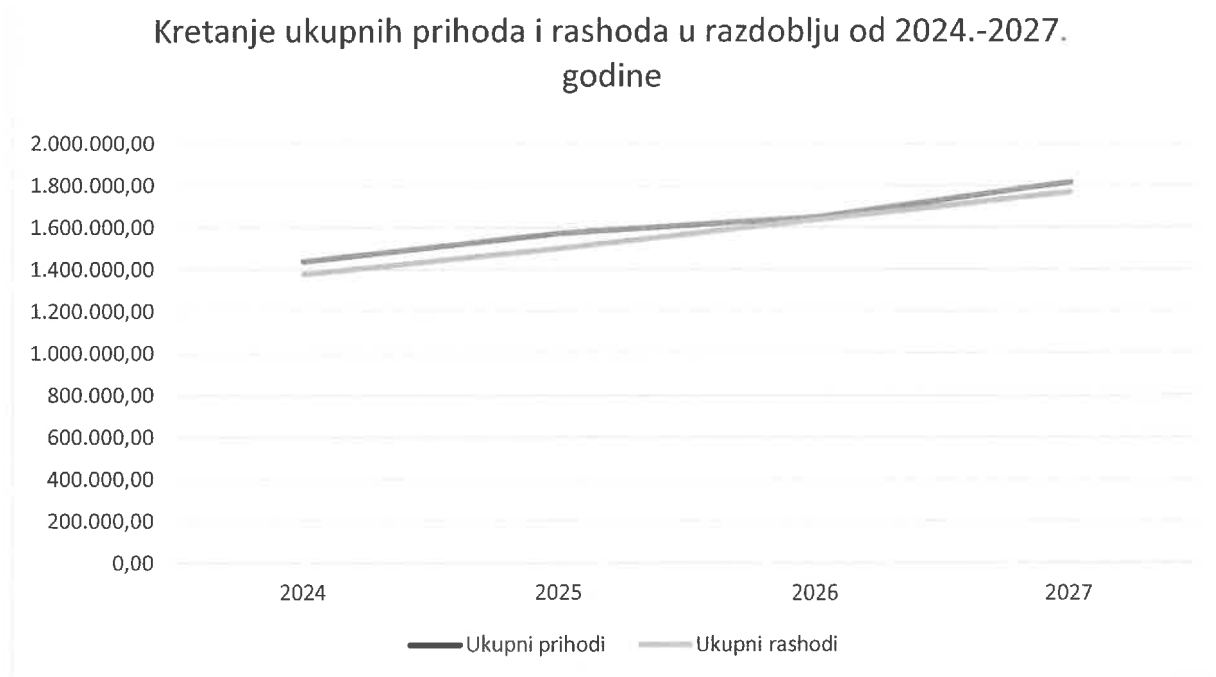


Tablica 2. Planirani financijski rezultat poslovanja iskazana u EUR

	Plan			
	2024	2025	2026	2027
Ukupni prihodi	1.243.887,69	1.272.302,45	1.311.057,23	1.338.605,94
Ukupni rashodi	1.221.185,59	1.248.235,39	1.283.418,78	1.309.772,11
Dobit prije oporezivanja	22.702,10	24.067,06	27.638,45	28.833,83
Porez na dobit	4.540,42	4.813,41	5.527,69	5.766,77
Dobit nakon oporezivanja	18.161,68	19.253,64	22.110,76	23.067,06

Temeljeno na predloženim pretpostavkama dana je simulacija rezultata po stavkama Računa dobiti i gubitka gdje je prikazan konačni projicirani rezultat poslovanja koji prikazuje trend pozitivnog rasta financijskog rezultata.

Grafikon 2. Kretanje ukupnih prihoda i rashoda



2.1.2.1. Plan potrošnje vode

Osnovna djelatnost Vodovoda i odvodnje d.o.o. – Orebić je isporuka vode te odvodnja iste, koja čini 90% ukupnog prihoda poduzeća. Polazna točka za izradu plana poslovanja za razdoblje 2024.- 2027.g. su sljedeće pretpostavke :

- Primjena nove cijene vode i odvodnje
- Tendencija rasta potrošnje vode
- Nabavne cijene građevinskog materijala

Objektivna je procjena na temelju navedenih pokazatelja i oscilacije u isporuci vode, obzirom na hidrološke prilike i turistička kretanja, rast prihoda i rashoda i očekivanje pozitivnih rezultata.

Tablica 3. Kretanje potrošnje vode kroz prethodna razdoblja iskazano u 000m³

Godina	Vodopskrba	Odvodnja
2018.	473.416	50.000
2019.	507.000	58.000
2020.	450.200	48.000
2021.	434.321	46.000
2022.	487.166	26.500

Tablica 4. Procjena isporuke vode i odvodnje tijekom 2024. godine iskazana u 000m³

Mjesec	Vodopskrba	Odvodnja
Siječanj	13.500	0
Veljača	15.550	0
Ožujak	19.000	0
Travanj	25.750	1.000
Svibanj	35.000	4.500
Lipanj	55.000	5.000
Srpanj	97.000	6.500
Kolovoz	111.000	6.500
Rujan	65.000	5.000
Listopad	24.000	3.500
Studeni	18.550	0
Prosinac	14.000	0
Ukupno	493.350	31.000

U odnosu na 2022. godinu zahvaljujući i trendu oporavka tijekom 2023. godine očekuje se rast isporuke vode za 1,26 %.

Tablica 5. Projekcija potrošnje vode u razdoblje 2024. – 2027.g. – iskazana u 000m³

	Plan			
	2024.	2025.	2025.	2027.
Potrošnja vode	493.350	520.000	550.000	565.000

2.1.2.2. Prihodi poslovanja

2.1.2.2.1. Prihodi vodoopskrbe i odvodnje

Prema procjeni potrošnje očekujemo sljedeće prihode od vodoopskrbe i odvodnje

- Vodoopskrba1.284.542,64 EUR
 - Privreda
 - Domaćinstva
- Odvodnja.....50.202,79 EUR
 - Privreda
 - Domaćinstva
- UKUPNO.....1.334.745,43 EUR**

Ukupne prihode vodoopskrbe i odvodnje planiramo u iznosu 1.334.745,43 EUR.

Sukladno porastu broja korisnika usluge, prihod od vodoopskrbe i odvodnje planira se za 28 % više u odnosu na ostvarenje 2022.godine. Ukupni planirani prihodi poslovanja za buduće razdoblje utvrđeni su na temelju važećih cijena, očekivanih trendova, realizacije prihoda do 30.09.2023. godine i saznanja Društva na dan izrade Plana.

2.1.2.2.2. Prihod od vodovoda i odvodnje u razdoblju 2024. – 2027.g.

Tablica 6. Projekcija prihoda vodoopskrbe i odvodnje u razdoblje 2024. – 2027.g.

	Realizacija	Plan			
	I.-XI.2023	2024.	2025.	2025.	2027.
Vodoopskrba i odvodnja	772.199,72	1.334.745,42	1.456.378,59	1.529.197,52	1.682.117,28

2.1.2.2.3. Prihodi od usluga vodovoda

Usluge vodovoda vezane su za glavnu djelatnost vodoopskrbe i odvodnje. Očekivani prihod u 2024.g. planira se u iznosu od 139.966,74 EUR, a najveći udio prihoda očekuje se u razdoblju svibanj – rujan.

Procjena prihoda po kategorijama:

- Usluga vodoinstalcijskih radova.....48.028,53 EUR

- Naknada za razvoj.....16.374,40 EUR
- Naplata naknada Hrvatske vode 5%.....13.368,98. EUR
- UKUPNO.....77.771,91 EUR**

Tablica 7. Projekcija prihoda od usluge vodovoda u razdoblju 2024.-2027.g.

	Realizacija	Plan			
	I.-XI.2023	2024.	2025.	2025.	2027.
Usluge vodovoda	49.431,30	77.771,91	87.104,54	91.459,77	100.605,75

2.1.2.2.4. Ostali financijski prihodi

Ostali financijski prihodi odnose se na prihode sufinanciranja Ministarstva, prihode od kamata i dr.

Procjena prihoda po kategorijama:

- Potpore Ministarstva.....20.454,58 EUR
- Prihodi od kamata.....5.433,73 EUR
- Ostali prihodi715,43 EUR
- UKUPNO.....26.603,74 EUR**

Tablica 8. Projekcija financijskih prihoda za razdoblje 2024. – 2027.g. u EUR

	Realizacija	Plan			
	I.-XI.2023	2024.	2025.	2025.	2027.
Ostali prihodi	16.586,82	26.603,74	29.796,18	31.285,99	34.414,59

U narednom razdoblju, odnosno planu poslovanja za razdoblje 2024.g. kako je prikazano u tabelarnom dijelu, prihodi od priznavanja državnih potpora, prihodi od redovnih kamata i ostali prihodi planiraju se ostvariti u ukupnom iznosu od 26.603,74 EUR.

Ukupni prihodi za 2024.g. očekuju se u visini od 1.439.121,07 EUR, a u odnosu na plan prethodne godine planira se povećanje prihoda za otprilike 15,69% a sve uslijed povećanja

cijene vodoopskrbe i odvodnje te očekivanog porasta broja korisnika. Nastavno na isto, očekuje se i daljnje povećanje potrošnje vode što će dodatno povećati prihode od osnovne djelatnosti. Očekuje se i realizacija projekta aglomeracije po potpisanom Ugovoru a samim time i povećanje odgođenih prihoda u visine amortizacije nabavke i izgradnje komunalne infrastrukture.

2.1.2.3. Rashodi poslovanja

Planiranje rashoda temelji se na činjenicama o predviđenoj potrošnji vode, količinama usluga, održavanju sustava u smislu tekućeg i investicijskog održavanja, nabavke sirovina i materijala, rashodima za zaposlene, reprezentaciji, premijama osiguranja, visini amortizacije, porezima i doprinosima koji ne ovise o poslovnom rezultatu, te ostalim financijskim i nefinancijskim rashodima.

Plan ukupnih rashoda sastavljen je na osnovi realiziranih i procijenjenih sveukupnih rashoda ostvarenih u 2022. godini, kao i realizaciji do rujna 2023. godine, uz određene procijenjene promjene koje će nastupiti tijekom planiranog razdoblja, a sukladno:

- Ranije sklopljenim ugovorima za nabavu materijala i usluga te uz pretpostavljene utroške istih
- Planu nabave materijala za održavanje i izvođenje usluga
- Trendovima iz ranijih godina

2.1.2.3.1. Nabavna vrijednost vode

Nabavna vrijednost vode.....442.033,97 EUR

Preuzimanjem društva za vodoopskrbu naselja na području općine Orebić NPKLML Vodovoda Korčula, planira se preuzeti nužna količina vode u m³ vode, a samim time i dovesti gubitak vode na nižu razinu u odnosu na prethodna razdoblja na cijelom vodoopskrbnom sustavu, te iz toga proizlazi projekcija nabavne vrijednosti robe u visini od 442.033,97 EUR.

2.1.2.3.2. Sirovine i materijal

Sirovine i materijal.....56.778,77 EUR

Sirovine i materijal su dobra koja se nabavljaju i troše za održavanje funkcionalnosti društva i to kao materijal za usluge prilikom postavljanja novih priključaka, rekonstrukcije priključaka, popravak vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, kao i ostale usluge za redovito održavanje svih poslovnih aktivnosti društva.

Tablica 9. Projekcija troška sirovina i materijala u razdoblju 2024. – 2027.g. u EUR

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak sirovine i materijala	38.712,80	56.778,77	61.888,86	67.458,86	72.855,57

2.1.2.3.3. Energija

Energija.....27.268,21 EUR

Trošak električne energije odnosi se na kategoriju troška - električna energija i gorivo. Energija je usko povezana s potrošnjom vode, jer trošak potrošnje vode utječe na veću potrošnju električne energije, kao energenta u sustavu vodoopskrbe, odvodnje i energiju upravne zgrade.

- Električna energija.....22.760,77 EUR
 - Električna energija vodoopskrbe
 - Električna energija odvodnje
 - Električna energija upravne zgrade
- Gorivo.....4.507,44 EUR
 - Trošak goriva za vozila
 - Trošak goriva za agregate

Tablica 10. Projekcija troška energije u razdoblju 2024. – 2027.g. u EUR

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak energije	20.208,65	27.268,21	29.722,34	32.397,35	34.989,14

2.1.2.3.4. Prijevoz i ostale usluge

Usluge prijevoza27.286,10 EUR

Usluge prijevoza i usluga obuhvaćaju prijevozne usluge u cestovnom i pomorskom prometu.

Tablica 11. Projekcija troška prijevoza u razdoblju 2024. – 2027.g. u EUR

	Realizacija	Plan			
	I.-XI.2023	2024.	2025.	2025.	2027.
Troškovi prijevoza	20.221,91	27.286,10	29.741,85	32.418,61	35.012,10

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....30.742,06 EUR

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja podrazumijevaju usluge vanjskih subjekata na održavanju sustava vodoopskrbe i odvodnje, transportnih sredstva za obavljanje poslovnih aktivnosti, alata i opreme.

Najznačajniji troškovi usluga održavanja sustava vodoopskrbe odnose se na održavanje klorne opreme na svim crpnim stanicama i vodospremama, kao i sanacija lomova i puknuća na istima, popravak pumpi i elektromotora, to je posljedica za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu. Troškovi odvodnje odnose se na popravke crpki, sanaciju podmorskih ispusta, elektroormarima crpnih stanica kao i preglede crpki (Bellevue, Orsan i Ratharneum). Ostali troškovi odnose se na održavanje vodomjera u smislu troška za baždarenje mjerila kojima je istekao rok, popravci pumpi i zamjena mjerila. Održavanje voznog parka i ostalih sredstava za sustav daljinskog upravljanja i nadzora na vodoopskrbi i odvodnji, održavanje računalnih programa, daljinskog nadzora vozila također predstavljaju značajan trošak redovitog održavanja.

Investicijsko održavanje sadrži niz nepredviđenih troškova nastalih kvarom i nepredviđenim, izvanrednim potrebama. Projekciju troškova temeljimo na iskustvu o tendenciji nepredviđenih troškova tijekom prethodnih godina.

Tablica 12. Projekcija usluga tekućeg i investicijskog održavanja u razdoblju 2024.-2027.g.

	Realizacija	Plan			
	I.-XI.2023	2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak održavanja	22.783,15	30.742,06	33.508,85	36.524,65	39.446,62

Usluge na izradi proizvoda.....44.605,02 EUR

Ostale usluge obuhvaćaju usluge kooperanata za iskope i radove na kanalizaciji za pomorski ispust.

Tablica 13. Projekcija troška usluga na izradi proizvoda u razdoblju 2024.- 2027.g

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak usl. na izradi pr.	33.057,08	44.605,02	48.619,47	52.995,22	57.234,84

Amortizacija.....175.936,48 EUR

Amortizacija je u okvirima zakonski propisanih stopa otpisa. Ulaganja u crpne stanice ulaganja u sustave odvodnje čine visoki postotak amortizacije. Značajan je porast iznosa amortizacije po osnovi dokumentacije ulaganja u infrastrukturu vodoopskrbe i odvodnje zatvorenog kanalizacijskog sustava - Aglomeracije koja se financira iz Europskog fonda, Hrvatskih voda i vlastite komponente.

Tablica 14. Projekcija troškova amortizacije u razdoblju 2024. – 2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Amortizacija	130.387,71	175.936,48	191.770,77	209.030,14	225.752,55

Trošak zaposlenih.....453.154,90 EUR

Tablica 15. Projekcija naknada, neto plaća u razdoblju 2024. -2027 .g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak zaposlenih	335.836,14	453.154,90	493.938,84	538.393,33	581.464,80

Intelektualne usluge.....22.532,26 EUR

Intelektualne usluge obuhvaćaju usluge savjetovanja, usluge izrade elaborata, stručnog informiranja i sl.

Tablica 16. Projekcija neproizvodnih usluga za razdoblje 2024. – 2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Intelektualne usluge	16.698,81	22.532,26	24.560,16	26.770,58	28.912,23

Reprezentacija.....12.294,40 EUR

Tablica 17. Projekcija troška reprezentacije u razdoblju 2024.-2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak reprezentacije	9.111,46	12.294,40	13.400,89	14.606,97	15.775,53

Premije osiguranja.....1.249,70 EUR

Premijama osiguravamo zaposlenike od posljedica nesretnog slučaja, rizični dio imovine, štete na imovini, odgovornost, rizik krađe, kasko osiguranje za vozila.

Tablica 18. Projekcija troškova premije osiguranja za razdoblje 2024.-2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak osiguranja	926,16	1.249,70	1.362,17	1.484,77	1.603,55

Bankarske usluge.....4.918,50 EUR

Bankarske usluge predstavljaju usluge platnog prometa.

Tablica 19. Projekcija troška bankarskih usluga u razdoblju 2024.-2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak bankarskih usluga	3.645,13	4.918,50	5.361,16	5.843,66	6.311,16

Ostala materijalna prava zaposlenika.....34.306,14 EUR

Ostala materijalna prava zaposlenika obuhvaćaju prava iz kolektivnog ugovora zaposlenika. Predstavljaju maksimalne zakonske dopuštene neoporezive troškove.

- Troškovi dnevnica.....985,36 EUR
- Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu.....9.027,89 EUR
- Naknade i nagrade zaposlenicima.....447,40 EUR
- Zdravstvene usluge.....10.950,15 EUR
- Naknade potpore (topli obrok).....12.895,34 EUR

Tablica 20. Projekcija ostalih materijalnih prava zaposlenika u razdoblju 2024.-2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak ostalih materijalnih prava zaposlenih	25.424,51	34.306,14	37.393,69	40.759,12	44.019,85

Ostali troškovi.....4.388,19 EUR

Ostali troškovi odnose se na sudske troškove, kotizacije, stručnu literaturu, pristojbe za parnice, oglašavanje javnih natječaja i ostale zakonom propisan takse.

- Otpisana potraživanja.....3.459,80 EUR
- Naknade za ceste i tehnički pregled vozila.....570,23 EUR
- Zakupnine i najamnine.....358,17 EUR

Tablica 21. Projekcija ostalih troškova u razdoblju 2024.-2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Ostali troškovi	3.252,12	4.388,19	4.783,13	5.213,61	5.630,70

Troškovi kamata16.038,12 EUR

Najznačajnije stavke su kamate na otplatu kredita.

Tablica 22. Projekcija troškova kamata u razdoblju 2024.-2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2025.	2027.
Trošak financiranja	11.885,96	16.038,12	17.481,55	19.054,89	20.579,28

2.2. Planirano stanje imovine i kapitala

Plan kretanja aktiva i pasive.

Najznačajniji utjecaj na bilancu u razdoblju od 2024. do 2027. godine ima ulaganje projekt Aglomeracije.

Tablica 23. Projekcija kretanja aktive i pasive 2024.-2027.g.

	Realizacija I.-XI.2023	Plan			
		2024.	2025.	2026.	2027.
Ulaganja u infrastrukturu	6.216.521,34	6.651.677,84	6.984.261,73	7.020.000,00	7.220.000,00

2.2.1. Plan zaduživanja

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19), u čl.23 st.2. definirano je da Poslovni plan između ostalog sadržava plan zaduživanja u slučaju kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja.

Za financiranje dijela projekta Aglomeracije općine Orebić Društvo se kreditno zadužilo kod;

- OTP banka d.d., u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 kn
- 2.400.000,00 kn s rokom dospelja 31.12.2032. godine

Plaćanje se vrši prema otplatnom planu prikazanom u Tablici 25.

Tablica 25. Otplatni plan kredita u kn

Redni broj	Datum dospelja:	Dospjeli iznos /€	Kamata/€	Dospjela glavnica /€	Nedospjela glavnica/€
1	31. 07. 2021.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
2	31. 08. 2021.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
3	30. 09. 2021.	779,48	779,48	0,00	474.180,93
4	31. 10. 2021.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
5	30. 11. 2021.	779,48	779,48	0,00	474.180,93
6	31. 12. 2021.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
7	31. 01. 2022.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
8	28. 02. 2022.	727,51	727,51	0,00	474.180,93
9	31. 03. 2022.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
10	30. 04. 2022.	779,48	779,48	0,00	474.180,93
11	31. 05. 2022.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
12	30. 06. 2022.	779,48	779,48	0,00	474.180,93
13	31. 07. 2022.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
14	31. 08. 2022.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
15	30. 09. 2022.	779,48	779,48	0,00	474.180,93

16	31.	10.	2022.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
17	30.	11.	2022.	779,48	779,48	0,00	474.180,93
18	31.	12.	2022.	805,46	805,46	0,00	474.180,93
19	31.	01.	2023.	4.756,96	805,46	3.951,51	470.229,42
20	28.	02.	2023.	4.672,96	721,45	3.951,51	466.277,91
21	31.	03.	2023.	4.743,54	792,03	3.951,51	462.326,40
22	30.	04.	2023.	4.711,50	759,99	3.951,51	458.374,90
23	31.	05.	2023.	4.730,12	778,61	3.951,51	454.423,39
24	30.	06.	2023.	4.698,50	747,00	3.951,51	450.471,88
25	31.	07.	2023.	4.716,69	765,19	3.951,51	446.520,38
26	31.	08.	2023.	4.709,98	758,47	3.951,51	442.568,87
27	30.	09.	2023.	4.679,02	727,51	3.951,51	438.617,36
28	31.	10.	2023.	4.696,56	745,05	3.951,51	434.665,85
29	30.	11.	2023.	4.666,03	714,52	3.951,51	430.714,35
30	31.	12.	2023.	4.683,13	731,62	3.951,51	426.762,84
31	31.	01.	2024.	4.674,50	723,00	3.951,51	422.811,33
32	28.	02.	2024.	4.621,54	670,03	3.951,51	418.859,83
33	31.	03.	2024.	4.661,05	709,54	3.951,51	414.908,32
34	30.	04.	2024.	4.631,68	680,18	3.951,51	410.956,81
35	31.	05.	2024.	4.647,66	696,16	3.951,51	407.005,30
36	30.	06.	2024.	4.618,73	667,22	3.951,51	403.053,80
37	31.	07.	2024.	4.634,28	682,77	3.951,51	399.102,29
38	31.	08.	2024.	4.627,58	676,08	3.951,51	395.150,78
39	30.	09.	2024.	4.599,30	647,79	3.951,51	391.199,28
40	31.	10.	2024.	4.614,19	662,69	3.951,51	387.247,77
41	30.	11.	2024.	4.586,34	634,83	3.951,51	383.296,26
42	31.	12.	2024.	4.600,81	649,30	3.951,51	379.344,76
43	31.	01.	2025.	4.595,82	644,31	3.951,51	375.393,25
44	28.	02.	2025.	4.527,45	575,95	3.951,51	371.441,74
45	31.	03.	2025.	4.582,45	630,94	3.951,51	367.490,23
46	30.	04.	2025.	4.555,60	604,09	3.951,51	363.538,73
47	31.	05.	2025.	4.569,03	617,52	3.951,51	359.587,22
48	30.	06.	2025.	4.542,61	591,10	3.951,51	355.635,71
49	31.	07.	2025.	4.555,60	604,09	3.951,51	351.684,21
50	31.	08.	2025.	4.548,89	597,38	3.951,51	347.732,70
51	30.	09.	2025.	4.523,12	571,62	3.951,51	343.781,19
52	31.	10.	2025.	4.535,46	583,96	3.951,51	339.829,68
53	30.	11.	2025.	4.510,13	558,62	3.951,51	335.878,18
54	31.	12.	2025.	4.522,04	570,53	3.951,51	331.926,67
55	31.	01.	2026.	4.515,33	563,82	3.951,51	327.975,16
56	28.	02.	2026.	4.454,70	503,19	3.951,51	324.023,66
57	31.	03.	2026.	4.501,90	550,40	3.951,51	320.072,15
58	30.	04.	2026.	4.477,65	526,15	3.951,51	316.120,64
59	31.	05.	2026.	4.488,48	536,97	3.951,51	312.169,14
60	30.	06.	2026.	4.464,66	513,15	3.951,51	308.217,63
61	31.	07.	2026.	4.475,05	523,55	3.951,51	304.266,12

62	31.	08.	2026.	4.468,34	516,84	3.951,51	300.314,61
63	30.	09.	2026.	4.445,17	493,67	3.951,51	296.363,11
64	31.	10.	2026.	4.454,92	503,41	3.951,51	292.411,60
65	30.	11.	2026.	4.432,18	480,68	3.951,51	288.460,09
66	31.	12.	2026.	4.441,49	489,99	3.951,51	284.508,59
67	31.	01.	2027.	4.434,78	483,27	3.951,51	280.557,08
68	28.	02.	2027.	4.381,95	430,44	3.951,51	276.605,57
69	31.	03.	2027.	4.421,36	469,85	3.951,51	272.654,06
70	30.	04.	2027.	4.399,71	448,20	3.951,51	268.702,56
71	31.	05.	2027.	4.407,93	456,43	3.951,51	264.751,05
72	30.	06.	2027.	4.386,71	435,21	3.951,51	260.799,54
73	31.	07.	2027.	4.394,51	443,00	3.951,51	256.848,04
74	31.	08.	2027.	4.387,80	436,29	3.951,51	252.896,53
75	30.	09.	2027.	4.367,23	415,72	3.951,51	248.945,02
76	31.	10.	2027.	4.374,37	422,87	3.951,51	244.993,52
77	30.	11.	2027.	4.354,24	402,73	3.951,51	241.042,01
78	31.	12.	2027.	4.360,95	409,44	3.951,51	237.090,50
79	31.	01.	2028.	4.353,17	401,66	3.951,51	233.138,99
80	28.	02.	2028.	4.320,96	369,46	3.951,51	229.187,49
81	31.	03.	2028.	4.339,75	388,24	3.951,51	225.235,98
82	30.	04.	2028.	4.320,75	369,24	3.951,51	221.284,47
83	31.	05.	2028.	4.326,36	374,85	3.951,51	217.332,97
84	30.	06.	2028.	4.307,79	356,28	3.951,51	213.381,46
85	31.	07.	2028.	4.312,97	361,47	3.951,51	209.429,95
86	31.	08.	2028.	4.306,28	354,77	3.951,51	205.478,44
87	30.	09.	2028.	4.288,36	336,85	3.951,51	201.526,94
88	31.	10.	2028.	4.292,89	341,38	3.951,51	197.575,43
89	30.	11.	2028.	4.275,40	323,89	3.951,51	193.623,92
90	31.	12.	2028.	4.279,50	328,00	3.951,51	189.672,42
91	31.	01.	2029.	4.273,66	322,16	3.951,51	185.720,91
92	28.	02.	2029.	4.236,45	284,94	3.951,51	181.769,40
93	31.	03.	2029.	4.260,27	308,76	3.951,51	177.817,90
94	30.	04.	2029.	4.243,81	292,30	3.951,51	173.866,39
95	31.	05.	2029.	4.246,84	295,33	3.951,51	169.914,88
96	30.	06.	2029.	4.230,82	279,31	3.951,51	165.963,37
97	31.	07.	2029.	4.233,42	281,91	3.951,51	162.011,87
98	31.	08.	2029.	4.226,71	275,20	3.951,51	158.060,36
99	30.	09.	2029.	4.211,33	259,82	3.951,51	154.108,85
100	31.	10.	2029.	4.213,28	261,77	3.951,51	150.157,35
101	30.	11.	2029.	4.198,34	246,83	3.951,51	146.205,84
102	31.	12.	2029.	4.199,86	248,35	3.951,51	142.254,33
103	31.	01.	2030.	4.193,14	241,64	3.951,51	138.302,82
104	28.	02.	2030.	4.163,70	212,19	3.951,51	134.351,32
105	31.	03.	2030.	4.179,72	228,21	3.951,51	130.399,81
106	30.	04.	2030.	4.165,86	214,36	3.951,51	126.448,30
107	31.	05.	2030.	4.166,30	214,79	3.951,51	122.496,80
108	30.	06.	2030.	4.152,87	201,36	3.951,51	118.545,29

109	31.	07.	2030.	4.152,87	201,36	3.951,51	114.593,78
110	31.	08.	2030.	4.146,16	194,65	3.951,51	110.642,27
111	30.	09.	2030.	4.133,39	181,88	3.951,51	106.690,77
112	31.	10.	2030.	4.132,73	181,23	3.951,51	102.739,26
113	30.	11.	2030.	4.120,39	168,89	3.951,51	98.787,75
114	31.	12.	2030.	4.119,31	167,80	3.951,51	94.836,25
115	31.	01.	2031.	4.112,60	161,09	3.951,51	90.884,74
116	28.	02.	2031.	4.090,95	139,44	3.951,51	86.933,23
117	31.	03.	2031.	4.099,17	147,67	3.951,51	82.981,73
118	30.	04.	2031.	4.087,92	136,41	3.951,51	79.030,22
119	31.	05.	2031.	4.085,75	134,24	3.951,51	75.078,71
120	30.	06.	2031.	4.074,92	123,42	3.951,51	71.127,20
121	31.	07.	2031.	4.072,33	120,82	3.951,51	67.175,70
122	31.	08.	2031.	4.065,61	114,11	3.951,51	63.224,19
123	30.	09.	2031.	4.055,44	103,93	3.951,51	59.272,68
124	31.	10.	2031.	4.052,19	100,68	3.951,51	55.321,18
125	30.	11.	2031.	4.042,45	90,94	3.951,51	51.369,67
126	31.	12.	2031.	4.038,77	87,26	3.951,51	47.418,16
127	31.	01.	2032.	4.031,84	80,33	3.951,51	43.466,65
128	28.	02.	2032.	4.020,39	68,88	3.951,51	39.515,15
129	31.	03.	2032.	4.018,45	66,94	3.951,51	35.563,64
130	30.	04.	2032.	4.009,81	58,30	3.951,51	31.612,13
131	31.	05.	2032.	4.005,06	53,55	3.951,51	27.660,63
132	30.	06.	2032.	3.996,85	45,34	3.951,51	23.709,12
133	31.	07.	2032.	3.991,67	40,16	3.951,51	19.757,61
134	31.	08.	2032.	3.984,98	33,47	3.951,51	15.806,11
135	30.	09.	2032.	3.977,42	25,91	3.951,51	11.854,60
136	31.	10.	2032.	3.971,59	20,08	3.951,51	7.903,09
137	30.	11.	2032.	3.964,46	12,96	3.951,51	3.951,58
138	31.	12.	2032.	3.958,28	6,69	3.951,58	0,00
				536.240,95	62.060,03	474.180,93	

Tablica 26. Otplatni plan kredita u 2024. godini

	Dospijeće	Dospjeli iznos	Kamata	Anuitet	Glavnica
I.	31.01.2024.	4.674,50	723,00	3.951,51	422.811,33
II.	29.02.2024.	4.621,54	670,03	3.951,51	418.859,83
III.	31.03.2024.	4.661,05	709,54	3.951,51	414.908,32
IV.	30.01.2024.	4.631,68	680,18	3.951,51	410.956,81
V.	31.05.2024.	4.647,66	696,16	3.951,51	407.005,30
VI.	30.06.2024.	4.618,73	667,22	3.951,51	403.053,80
VII.	31.07.2024.	4.634,28	682,77	3.951,51	399.102,29
VIII.	31.08.2024.	4.627,58	676,08	3.951,51	395.150,78
IX.	30.09.2024.	4.599,30	647,79	3.951,51	391.199,28
X.	31.10.2024.	4.614,19	662,69	3.951,51	387.247,77
XI.	30.11.2024.	4.586,34	634,83	3.951,51	383.296,26
XII.	31.12.2024.	4.600,81	649,30	3.951,51	379.344,76
	Ukupno:	55.517,66	8.099,58	47.418,12	

Tijekom 2024. godine otplatnim planom planiraju se sredstva 55.517,66 EUR, od toga 47.418,12 EUR za otplatu glavnice te 8.099,58 EUR troškova financiranja.

Tablica 27. Ukupna otplata kredita kroz planirano razdoblje od 2024. do 2027. godine

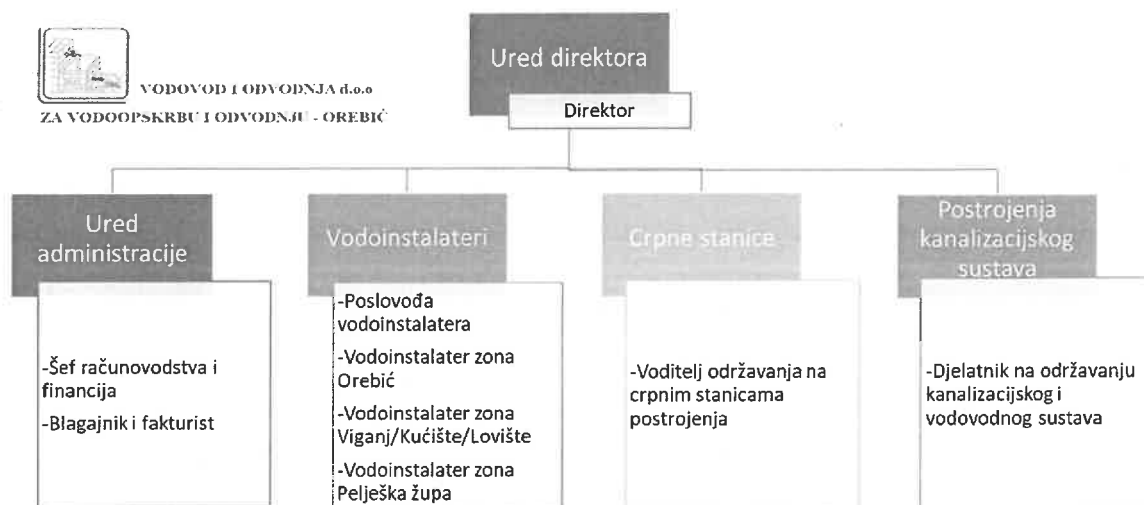
Godina	Dospjeli iznos	Kamata	Anuitet	Glavnica
2024	55.517,66	8.099,58	47.418,12	379.344,76
2025	54.568,20	7.150,11	47.418,08	331.926,67
2026	53.619,90	6.201,81	47.418,08	284.508,59
2027	52.671,53	5.253,45	47.418,08	237.090,50



3. Ljudski resursi

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu čime je uređena sistematizacija radnih mjesta kroz Pravilnik o organizacijski i sistematizaciji radnih mjesta koji će se u budućem razdoblju uskladiti s čl.30 Zakona o vodnim uslugama. Bitan dio svakog kolektiva, pa tako i Vodovoda i odvodnje d.o.o. -Orebić su ljudski resursi.

Ljudski resursi odnosno njihova znanja, vještine i kompetencije su ključni faktori uspješnog poslovanja Društva. Osnovni ciljevi planiranja radnih mjesta su na vrijeme identificirati potrebu za pravim ljudima koji imaju sposobnosti koje su potrebne Društvu te ih postaviti na odgovarajuće radno mjesto. Plan upravljanja ljudskim resursima vodi boljem shvaćanju kadrovskih promjena, smanjenju troška upravljanja ljudskim resursima, pravovremenom zapošljavanju novih zaposlenika i razvoju svakog pojedinca unutar Društva.



Shema 1. Organizacijska struktura društva Vodovod i odvodnja d.o.o.

Vodovod i odvodnja Orebić s 31.10.2023. godine ima 12 zaposlenika. Svi zaposlenici su zaposleni na neodređeno vrijeme. Od ukupno 12 zaposlenih djelatnika 1 je žena 11 muškaraca.

Tablica 28. kao i Grafikon 3. u nastavku prikazuje broj odnosno strukturu djelatnika po stručnoj 7premi unutar društva na dan 31.10.2021. godine.

Tablica 28. Struktura djelatnika u društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić

Stručna sprema	Spol		UKUPNO
	M	Ž	
SSS	8		8
VŠS	1		1
VSS	2	1	3
UKUPNO	11	2	12

Grafikon 3. Struktura zaposlenih u društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić



Unutar postojećih radnih mjesta će se internim aktima urediti poslovanje prema Zakonu o vodnim uslugama. Sukladno Zakonu o vodnim uslugama čl.7. st.6. očekuje se donošenje Uredbe o uslužnim područjima te će se nakon uspostavljanja uslužnog područja ukoliko bude potrebno utvrditi potrebe i stvarno stanje zaposlenih sukladno propisima.



4. Komunalne građevine

Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi, i u vlasništvu su društva kao javnoga isporučitelja vodne usluge, a to su:

- građevine za javnu vodoopskrbu – akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvate ne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža,
- građevine za javnu odvodnju – kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama, uključujući sekundarnu mrežu;

4.1. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina ima za prioritet ulaganja u komunalne vodne građevine (objekte vodoopskrbe i odvodnje) od zajedničkog interesa društva i jedinice lokalne samouprave te je od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Projekt Vodoopskrba naselja Gornja sela -Viganj započeo je sa svojom realizacijom, Ugovor o financiranju s Ministarstvom potpisan je u iznosu od 1.600.000,00 EUR gdje vlastito sufinanciranje iznosi 10%, međutim prilikom provedbe javne nabave ekonomski najpovoljnija ponuda je iznosila cca 2.000.000,00 EUR iz tog razloga u Tablici 29. prikazano je sufinanciranje vlastitim izvorima 500.000,00 EUR.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području općine Orebić te izvori financiranja utvrđuju se kako slijedi (naredna stranica):

Tablica 29. Plan gradnje vodnih građevina u EUR

Projekti javne vodoopskrbe i odvodnje					
Aktivnost	Iznos	Razdoblje realizacije	Financiranje projekta		
			Naziv	Udio	Iznos
Rješavanje odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Orebić/ projektna dokumentacija	6.500,00	2024	Vlastita sredstva:	15%	975,00
			Hrvatske vode:	85%	5.525,00
Vodoopskrba naselja Gornja sela -Viganj	2.000.000,00	2024-2025	Vlastita sredstva:	10%	500.000,00
			Ministarstvo putem NPOO:	90%	1.500.000,00
Rekonstrukcija NUS	700.000,00	2024	Vlastita sredstva:	20%	140.000,00
			Hrvatske vode:	80%	560.000,00
UKUPNO	2.706.500,00				2.706.500,00

4.2. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina

Komunalne vodne građevine održavaju se trajno u stanju funkcionalne ispravnosti. Komunalnim vodnim građevinama upravlja društvo kao pružatelj vodne usluge, a pod upravljanjem smatraju se poslovi gradnje građevina, njihovo održavanje, čuvanje i korištenje za namjene kojima građevine služe.

Održavanje objekata i vodnih građevina čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela ili tijekom cijele godine sa svrhom održavanja tehničke ispravnosti, a koji u konačnici osiguravaju kontinuitet isporuke vodnih usluga i visoki stupanj sigurnosti pogona. Planom održavanja objekata određene su razine prednosti obavljanja pojedinih poslova, prilikom čega se u potpunosti trebaju poštovati radne upute, HACCP studije i procesi ISO sustava.

Provođenje mjera održavanja objekata prikazano je u sklopu mjesečnog plana i realizacije održavanja vodoopskrbne mreže i godišnjeg plana i realizacije održavanja vodoopskrbne mreže. Održavanje objekata podrazumijeva obavljanje poslova kontrole opreme i uređaja u objektima, čišćenja unutrašnjosti objekata, čišćenja okoliša objekata, ispitivanja funkcionalnosti opreme, servisiranja opreme, građevinskih popravaka objekata, pranja vodosprema i ostalih poslova.

- Kontrola opreme i uređaja u objektima

Podrazumijeva kontrolu i pregled mjerne i izvršne opreme u tlačnim i crpnim stanicama, zdencima, vodospremama, a podrazumijeva vizualnu kontrolu nepropusnosti spojeva,

utvrđivanje funkcionalnosti i mjerenja parametara (otpor, tlak, protok, koncentracija, nivo). Kontrola opreme i uređaja u objektima obavlja se jedanput mjesečno a provođenje mjera kontrole prikazana je u sklopu obrazaca Mjesečnog plana i realizacije održavanja vodoopskrbne mreže i godišnjeg plana i realizacije održavanja vodoopskrbne mreže.

- Čišćenje objekata i okoliša objekata

Intenzitet provođenja poslova čišćenja unutrašnjosti objekata je jedan puta mjesečno, provodi se suho i mokro čišćenje, a okoliš objekata čisti se tri puta godišnje ili po potrebi a obavlja se košnja trave okoliša, a u zimskom periodu čišćenje snijega. Izvršenje poslova čišćenja evidentira se kontrolnim listama evidencije čišćenja i održavanja.

- Servisiranje opreme

Određeni dio procesne i izvršne opreme ugrađene u objektima i vodnim građevinama podliježe servisnim intervalima zbog održavanja visokog stupnja funkcionalnosti, garancije proizvođača opreme ili zakonski propisanih mjera održavanja.

Provođenje i planiranje servisiranja opreme tijekom 2024. godine obuhvaćeno je planom održavanja opreme.

- Pranje vodosprema

Vodospreme su uz crpilište jedne od najvažnijih vodnih građevina u vodoopskrbnom sustavu.

Pranje vodosprema odnosno sanitarno čišćenje vodosprema obavlja se radi provedbe osiguranja visokih standarda kakvoće pitke vode u vodoopskrbnom sustavu. Neposredno prije pranja vodosprema izrađuje se plan pranja i realizacija pranja komora vodosprema gdje su definirani terminski rokovi za provođenje pojedinih aktivnosti prilikom pranja.

Planirano pranje vodosprema u 2024. godini obavljati će se tijekom mjeseca listopada i početkom studenog.



5. Vodovodne mreže

5.1. Plan održavanja sustava javne vodoopskrbe

Javni Isporučitelj vodne usluge djelatnost vodoopskrbe obavlja na vodoopskrbnom području, koji čini vodoopskrbni sustav. Vodoopskrbni sustav od vitalne je važnosti za osiguranje opstanka i zdravlja ljudi, kao i dobrog životnog standarda. Vodoopskrba je, kao inženjerski zadatak, svakodnevna aktivnost u naseljima. To je složen i kompleksan sustav, povezan s prirodnim i urbanim okolišem koji se stalno mijenja i kontinuirano se mora nadzirati, unaprjeđivati i održavati.

Vodoopskrbni sustav je javni vodovodni sustav koji obuhvaća sve objekte, uređaje i druga postrojenja za zahvat i distribuciju pitke vode te vodovodnu mrežu, a nalazi se pod upravom Isporučitelja vodne usluge i njegova su osnovna sredstva.

Vodovodna mreža je mreža vodoopskrbnih cjevovoda u vlasništvu ili pod upravom Isporučitelja vodne usluge kojom se opskrbljuje potrošača vodom. Služi za raspodjelu vode u mjestu potrošnje, a putem vodovodne mreže povezana je s vodozahvatom i proizvodnjom, tj. preradom vode.

Unutar vodovodne mreže postoje manje i veće raspodjele vode, tako da prema distribuciji razlikujemo regionalne, magistralne, distributivne i sekundarne cjevovode. Vodovodne mreža najugroženiji je dio vodoopskrbnog sustava uslijed cijelog niza aktivnosti koje se odvijaju u naseljima (prekopavanje ulica, promet, vibracije, slijeganje, itd.) i zbog toga se vrlo često događaju puknuća i gubitci vode. Sama izgrađenost vodovodne mreže, ne znači istovremeno i da su svi mogući problemi riješeni.

Naime, sustavno uklanjanje i predviđanje mogućih poteškoća jedini je ispravan način na koji se može uspješno gospodariti vodom kao ograničenim resursom. Stoga je neracionalno pristupiti rješavanju problemu vodovodne mreže bez Plana održavanja vodovodne mreže, ispiranja hidrantske mreže i izmjene vodomjera.

5.2. Održavanje sustava javne vodoopskrbe – vodovodne mreže

Osnovni zadatak odjela vodoopskrbe za održavanje sustava javne vodoopskrbe – vodovodne mreže ogleda se u stalnim aktivnostima oko osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju pretpostavke za normalno funkcioniranje cjelokupnog vodovodnog sustava, za urednu i kontinuiranu opskrbu vodom i svođenje gubitaka na prihvatljivu mjeru.

Da bi se ostvarili ovako postavljeni ciljevi, odjel za održavanje vodovodne mreže pretežno se bavi slijedećim poslovima:

- redovno održavanje,
- investicijsko održavanje,
- ostali radovi.

Svi ovi radovi poduzimaju se u cilju otklanjanja oštećenja na mreži, koja najčešće nastaju zbog:

- starosti i dotrajalosti cijevnih vodova, brtvenih materijala, uređaja i dr.
- nekvalitetnog materijala i izrade,
- loše obavljenih montažnih i građevinskih radova,
- fizičkog oštećenja vodovodnih instalacija tijekom izvođenja radova na drugim, komunalnim i građevinskim objektima,
- vibracija uslijed vanjskog prometa,
- hidrauličkih udara,
- elektrokemijske korozije i korozije uslijed agresivnosti tla,
- lutajućih struja,
- smrzavanja vode u cjevovodima ili armaturama,
- neplaniranog povećanja tlaka u mreži (u slučaju smanjenja profila cijevi uslijed nagomilanog taloga).

5.3. Redovno održavanje

Pod redovnim održavanjem podrazumijevaju se svi radovi na sistematskom pregledu i na manjim popravcima vodovodne mreže i uređaja na njoj, pri čemu ne dolazi do prekida u opskrbi vodom.

Cilj je da se na vrijeme otklone svi uočeni nedostaci, da se spriječe veći kvarovi i da se mreža održava u funkcionalnom i tehnički ispravnom stanju.

U redovno održavanje spadaju slijedeće aktivnosti:

- sistematski pregled vodovodne mreže,
- popravak pukotina i zatvaranje otvora na zidovima cijevi,
- popravak spojeva (sa naglavkom ili prirubnicom),
- zapitivanje (brtvljenje) i zamjena pojedinih dijelova zatvarača i hidranata,
- zamjena kapa na zasunima, hidrantima i kućnim priključcima,
- popravak javnih izljeva,
- popravak kućnih priključaka,
- čišćenje armatura od korozije i zaštita bojenjem,
- zamjena korodiranih vijaka,
- ispiranje mreže i manji popravci na sustavu katodne zaštite.

Sistematski pregled vodovodne mreže obuhvaća:

- vizualni pregled trase vodovodne mreže,
- provjera ispravnosti zasuna i hidranata,
- provjera ispravnosti zasunskih komora i uređaja u njima,
- provjera ispravnosti zračnih ventila,
- provjera ispravnosti muljnih ispusta,
- provjera kućnih priključaka i armatura u vodomjernim oknima za vodomjere,
- provjera ispravnosti uređaja za smanjivanje tlaka, dozatora za pojačanje klora i drugih sličnih uređaja,
- provjera propusnosti vodovodne mreže i priključaka na osnovu šumova na armaturama.

Vizualni pregled vodovodne mreže vrši se obilaskom trase vodova i uočavanjem svih bitnih

promjena. Sve uočene nedostatke u toku pregleda ekipa unosi u svoj dnevnik, a manje kvarove sama otklanja.

Vizualnim pregledom mreže treba uočiti:

- ulegnuća u kolniku ceste u neposrednoj blizini vodovodne mreže koja mogu biti znak postojanja podzemnog kvara ili mogu izazvati kvar na cjevovodu,
- porijeklo vode koja izbija na površinu: da li nastaje uslijed kvara na cijevi, zasunu, hidrantu ili kućnom priključku,
- pojava bujnog zelenila na trasi tranzitnog cjevovoda izvan naselja siguran je znak da voda izbija iz cijevi,
- da li ima polomljenih ili iz ležišta izbačenih poklopaca na šahtovima, polomljenih kapa, zatvarača, hidranata, kućnih spojnica ili možda nedostaju (netko ih je odnio). Ovakvo stanje ne smije se dozvoliti, jer direktno ugrožava sigurnost prometa i čini poteškoće u održavanju mreže,
- da li ima zatrpanih ili zabetoniranih kapa, kućnih priključaka ili čak i cijelih zasunskih okana na mreži,
- da li su kape i poklopci postavljeni na niveletu kolnika, pločnika, zelenila,
- da li su zasuni i hidranti u tehnički ispravnom stanju (provjera se obavlja: kod zasuna – okretanjem ručnog kola, kod hidranta – otvaranjem i zatvaranjem),
- da li ima smetnji za slobodno i sigurno otjecanje vode iz ispusta,
- da li su čista zasunska okna u kojima su smještene armature (da li ima vode, smeća i druge nečistoće),
- da li se u zasunskom oknu zapaža prodor vode,
- da li su u zimskom razdoblju vidljivi i pristupačni sva zasunska okna, glavni zasuni i hidranti,
- da li su u ispravnom stanju kućni priključci – cijevi, ventili, šahtovi, vodomjeri i hvatači nečistoće (kontrola se vrši tako što se zatvori spojnica i ispita njena ispravnost i pregleda armatura u šahtu, a zatim se ponovo otvori),
- da li su spojevi na dijelu cjevovoda koji prelazi preko mosta i dalje vodonepropusni i da li dilatacija funkcionira,
- da li nosači ovjesa cjevovoda preko mosta stabilno stoje.

Obrazac dnevnika vizualnog pregleda vodovodne mreže treba sadržavati slijedeće pozicije:

redni broj, opis posla i lokacija, datum i sat pregleda, ime radnika koji je izvršio pregled, prijedlog rješenja za sanaciju oštećenja i broj skice. U obrascu treba naznačiti i naziv službe i ime voditelja, koji, uostalom i potpisuje ovaj dnevnik.

Oštećena mjesta koja se ne mogu otkriti vizualnim putem sustavno se istražuju posebnim uređajima, aparatima, logerima, slušalicama i mjernim vozilom.

5.4. Investicijsko održavanje

Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na mreži, kao što su: zamjena jedne ili više cijevi, zamjena armatura, pojedinih objekata i uređaja. U smislu investicijskog održavanja, mogu se zamijeniti (uslijed dotrajalosti), i kompletne dionice cjevovoda (veći zahvati na cjevovodima imaju karakter investicija).

Manji popravci na armaturama spadaju u okvire redovnog održavanja, dok se pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju poslovi na zamjeni (dotrajalih) kompletnih elemenata: zasuna, hidranata, zračnih ventila, ispusta kućnih priključaka, vodomjera i dr.

U investicijsko održavanje također spadaju i veći popravci zasunskih komora za smještaj armatura. Razlikujemo dvije vrste investicijskog održavanja:

- plansko investicijsko održavanje i
- izvanredno investicijsko održavanje.

5.4.1. Plansko investicijsko održavanje

Kod planskog investicijskog održavanja radovi se unaprijed planiraju, na bazi evidencije o promjenama i kvarovima na vodovodnoj mreži, koji su uočeni tijekom pregleda u okviru redovnog održavanja.

5.4.2. Izvanredno investicijsko održavanje

Ova vrsta održavanja obuhvaća sve hitne, neodložne popravke, koji su prouzrokovani iznenadnim kvarovima na vodovodnoj mreži. Radovi na planskom investicijskom održavanju, po pravilu, izvode se u tijeku redovnog radnog vremena, dok se hitne intervencije obavljaju i izvan redovnog radnog vremena.

Osiguranje vode potrošačima u vrijeme intervencija na mreži: Prilikom izvođenja radova na popravku vodovodne mreže, često se ukazuje potreba za isključenjem pojedinih cjevovoda ili čitavih dionica, što dovodi do prekida u opskrbi vodom. Ako su radovi na popravku mreže unaprijed planirani, onda je obveza Vodovoda da o tome na vrijeme obavijesti sve potrošače koji će ostati bez vode. U principu, obavješćavanje se vrši putem sredstava javnih glasila, web stranice, a može i neposredno pismenim ili usmenim putem, i to bar 24 sata ranije. Prije svakog zatvaranja vode, obavezno treba pribaviti skicu sa ucrtanim zasunima. U hitnim slučajevima, skica se može i naknadno napraviti, kada se mora izvršiti i kontrola ispravnosti postupka (utvrđivanje optimalnog broja zasuna). Ako se pokaže da je zatvaranje nepotrebno obavljeno u većem obimu, onda se buduća zatvaranja moraju svesti na manju-optimalnu mjeru. Postupak zatvaranja počinje sa zatvaračima na cjevovodima najvećih profila. Ako postoje, obavezno se zatvaraju i zatvarači na obilaznim vodovima. Operacija zatvaranja i ponovnog otvaranja zasuna mora se obavljati polako, u skladu s propisanim normama i vremenima, kako bi se izbjegao hidraulički udar u cjevovodu. Cjevovod se priključuje aktivnoj mreži odmah po otklanjanju nastalog kvara. Ako cjevovod nije bio pražnjen, njegovo ponovno uključivanje vrši se samo otvaranjem zasuna, no ako je bio pražnjen, onda ga, neposredno prije otvaranja zasuna treba napuniti vodom iz aktivne vodovodne mreže (najbolje posredstvom zasuna na obilaznom vodu). Punjenje se, po mogućnosti, vrši preko cijevi manjih profila, i ono uvijek teče od najniže točke cjevovoda. U vrijeme punjenja (zbog oslobađanja zraka), istovremeno treba otvoriti zračne ventile, (koji se postavljaju na najviše – prijelomne točke cjevovoda), ili hidrante. I postupak punjenja cjevovoda treba provoditi veoma pažljivo i polako, kako ne bi došlo do hidrauličkog udara. Kada se tlakovi konačno izjednače, treba provjeriti ima li curenja na mjestu otklonjenog kvara. Ako je sanirano mjesto apsolutno vodonepropusno, pristupa se ispiranju i kloriranju (dezinfekciji) predmetnog mjesta. Po završenom poslu, sve prethodno zatvorene zatvarače otvoriti do kraja. U toku radova na otklanjanju oštećenja, kada je po pravilu, isključena voda na predmetnom području, Vodovod je dužan svojim potrošačima osigurati najnužnije količine vode za piće, i to bilo putem specijalnih cisterni, bilo posredstvom hidranata na susjednim cjevovodima, ili na neki drugi odgovarajući način.

5.5. Organizacija posla na otklanjanju kvara

Prvo treba odrediti mjesto za odlaganje iskopanog materijala, koje će biti dovoljno udaljeno od rova, kako bi se omogućila nesmetana manipulacija cijevi i fazonskih dijelova, a također i eventualno naknadno proširenje rova. U izuzetnim slučajevima, (jača frekvencija prometa), iskopani materijal se u cijelosti odvozi. Materijal za popravak, alat i druga oprema treba da su što bliže iskopu, a ne smiju se zatrpavati zemljom. Dakle, mora se omogućiti siguran odvod vode i spriječiti ulaz oborinskih voda. Kada se radovi izvode na pločniku, prolaz pješaka mora biti omogućen na odgovarajući način. Pri izvođenju radova na kolniku, promet se može odvijati ako na kolniku s dvije trake ostaje slobodna traka širine 7 metara, dok na kolniku s jednom trakom slobodna traka od 3,5 metra. Teren koji je zauzet radovima na otklanjanju kvara, mora biti ograđen propisnom ogradom, visine najmanje 1,25 m, crveno-bijele boje i osiguran odgovarajućim prometnim znacima. U noćnim satima, rubovi ograde moraju biti ograničeni signalima reflektirajuće boje. U slučaju da bi planirani radovi na otklanjanju kvara mogli dovesti do poremećaja prometa, odgovarajuće rješenje mora se pravovremeno iznaći u suradnji s nadležnim službama. O izvođenju radova treba obavijestiti i sve komunalne organizacije čije su podzemne instalacije locirane u blizini ovako formiranog privremenog radilišta.

5.6. Održavanje vodovodne mreže u izvanrednim uvjetima

S gledišta održavanja sustava javne vodoopskrbe – vodovodne mreže, izvanredni uvjeti nastaju u slijedećim slučajevima: većih havarija na magistralnim cjevovodima ili pogonima za proizvodnju vode, rada u zimskom razdoblju, nedostatka potrebnih količina vode, opće opasnosti, kao što su rat i elementarne nepogode (potres, poplava, suša, klizanje terena).

5.7. Plan održavanja sustava javne odvodnje

Ovim planom uređuju se: vrsta, način i rokovi planiranih aktivnosti redovnog održavanja sustava javne odvodnje općine Orebić te kontrola i nadzor nad izvođenjem radova održavanja sustava.

Ključni objekti sustava javne odvodnje su:

- kanalizacijski kolektori,
- revizijska oEURa,
- crpne stanice,
- retencijski bazeni,
- preljevne građevine,
- privremeni ispusti u recipijente (do izgradnje uređaja za pročišćavanje) te
- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Budući da uređaj za pročišćavanje otpadnih voda još nije izgrađen, neće biti uvršten u plan održavanja komunalnih vodnih građevina.

Redovito održavanje sustava javne odvodnje podrazumijeva se:

- redovito čišćenje kanalizacijskih kolektora i priključaka te ostalih objekata sustava javne odvodnje: revizijskih okana, kišnih preljeva, retencijskih bazena, crpnih stanica),
- redovita inspekcija stanja građevina javne kanalizacijske mreže i uklanjanje detektiranih kvarova
- interventno uklanjanja kvarova na građevinama i uređajima sustava javne odvodnje.

Redovno održavanje uglavnom se svodi na stalnu kontrolu (reviziju) stanja građevina i uređaja na sustavu javne odvodnje. Potreba za čišćenjem javlja se zbog taloženja mulja i pijeska na pojedinim dionicama, prodiranja korijenja drveća u kanalizacijske cjevovode, ili zbog toga što korisnici sustava javne odvodnje bacaju u istu nerazgradive otpatke (npr. vlažne nerazgradive maramice). Redovno održavanje također podrazumijeva odnosno uključuje i ispitivanje sastava otpadnih voda.

Interventno održavanje odnosi se na intervencije vezane za pucanje (lomove) kanalizacijskih cjevovoda što dovodi do urušavanja na površini iznad trasa položenih kanalizacijskih cjevovoda i zagađenja okoliša.



Oprema su strojevi i uređaji, postrojenja, alati te druga sredstva potrebna za poslovanje društva. U cilju poboljšavanja kvalitete rada pri nabavi nove opreme provodimo model stalnoga unaprjeđenja te osiguravamo opremu koja je ispravna, za rad prikladna i prilagođena i da za vrijeme rada ne ugrožava sigurnost i zdravlje zaposlenih.

Opremom rukuje osposobljeno osoblje, čije se osposobljavanje provodilo na internim programima osposobljavanja ili u slučaju nabave novih uređaja organiziranje vanjske izobrazbe, npr. koju vodi proizvođač ili distributer opreme. Oprema koja je bila izložena nepravilnomu rukovanju te koja daje sumnjive rezultate povlači se iz uporabe dok se ne popravi i ne umjeri.

Tablica 30. Popis osnovne opreme potrebne za provedbu osnovnih djelatnosti društva

Naziv opreme	Količina
Crpka za crpljenje vode i nadopunjavanje spremnika	1
Uredska oprema i oprema za rad ureda VIO	1
Pumpa- podvlašticu za podizanje tlaka	1
Oprema za dezinfekciju vode	1
Oprema za mjerenje i kontrolu protoka vode	1
Pumpa za vodu	3
Vozilo Renault Kangoo expres	1
Vozilo Ford teretno	1
Vozilo Citroen Berlingo Urban blue HDI 100BVM	1
Vozilo Citroen Berlingo Furgon	1
Vozilo Nemo VU 1,41	1
Upravljački ormarić	2
Dodatna oprema za Berlingo DU 867	1
Drobilica	1
Biofilter za pročišćavanje zraka na kanalizacijskom postrojenju	1
Pumpa za vodospremu CRE 20-04	1
Printer	1
Akustični detektor za vodu	1
Električna pumpa za vodu	2
Krovni nosači	2
Trafostanica - elektro postrojenje za rad	1
Mobilni uređaji	5
Elektromontažna oprema za crpnu stanicu	1

Prvi je korak u procesu nabave opreme izrada plana nabave opreme, a on se izrađuje na osnovi uvođenja novih metoda rada, analize stanja postojeće opreme u društvu, analize preventivnih radnji ili ako pojedini uređaji više ne zadovoljavaju proizvođačevu specifikaciju, a popravak je te opreme neisplativ ili nemoguć.

Tablica 31. Osnovna sredstva koja se planiraju nabaviti u 2024. godini

Plan nabave za 2024. godinu	
Naziv opreme	Količina
Teretno vozilo	1
Pumpa za vodospremu	1

Proces osiguravanja kvalitetne opreme započinje utvrđivanjem potrebne specifikacije opreme, koja se nabavlja u skladu sa specifikacijama ispitnih metoda i odabirom dobavljača. Ipak, dolazak nove opreme tek je početak puta ka kvalitetnom radu, a nastavlja se redovitim umjeravanjem opreme uz dodatnu pomoćnu opremu koja također utječe na poslovanje. Pravilno rukovanje novom opremom osposobljenoga i kompetentnoga osoblja i redovito održavanje s definiranim postupcima u slučaju kvara produljuje uporabni vijek opreme i izravno utječe na točnost rezultata ispitivanja.



7. Plan poslovnih aktivnosti

7.1. Strateški plan poslovnih aktivnosti

Društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić je i u ranijem razdoblju započelo s nizom aktivnosti u svrhu poboljšanja poslovnog rezultata. Provedba istih se odnosi na sve segmente Društva, dio poslovnih promjena je završen, a dio se planira tijekom razdoblja od 2024. godine do 2025. godine kao i u budućem razdoblju.

- Strateški cilj 1: Unapređenje komunikacije i razvoj kapaciteta za podršku potrošačima
 - Priprema i provedba komunikacijske strategije
 - Uspostava jedinstvenog centra za potrošače
 - Organiziranje informativnih događaja za javnost
- Strateški cilj 2: Izgradnja, održavanje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje
 - Smanjenje gubitka vode
 - Planiranje preventivnog održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje
 - Modernizacija sustava mjerenja potrošnje i očitavanja
 - Smanjenje parametara zamućenja vode
 - Smanjenje utjecaja oborinskih voda i morske vode na sustav odvodnje
- Strateški cilj 3: Razvoj uvjeta za stabilno i održivo poslovanje
 - Modernizacija i povećanje učinkovitosti poslovanja
 - Financijske uštede- proširenje uvjeta održivog financijskog poslovanja
 - Rješavanje imovinsko- pravnih odnosa
- Strateški cilj 4: Unapređenje upravljanja ljudskih resursima i jačanje kapaciteta
 - Uspostava okvira uspješnosti zaposlenika
 - Unapređenje ulaganja u zadovoljstvo zaposlenika
 - Unapređenje radne atmosfere

7.2. Operativni plan poslovnih aktivnosti

Određen je Operativni plan djelovanja sa glavnim smjernicama za provedbu u 2024. god. kroz slijedeće razvojne aktivnosti:

- Informacijsko- tehnološki plan
 - Poboljšanje softverskog rješenja za računovodstvo i financije
 - Redizajn postojeće stranice

-
- Poboljšanje aplikacije za plaće i kadrovanje
 - Poboljšanje transparentnosti
 - Čišćenje baze podataka kupaca
 - Omogućiti kreiranje i slanje opomena kupcima
 - Kontroling
 - Poboljšanje ključnih pokazatelja uspješnosti u svim sektorima, praćenje aktivnosti i trendova, a sve za brže izvještavanje i donošenje poslovnih odluka
 - Uspostava sustava unutarnjih kontrola u svrhu učinkovitijeg odvijanja poslovnih procesa
 - Tehnički plan
 - Organiziranje rada radnika i potrebne opreme za otklanjanje svih vrsta kvarova na vodnom sustavu
 - Organiziranje dežurstva po vodoopskrbnim i kanalizacijskom mrežama te crpnim stanicama
 - Planiranje redovnog remonta i održavanja vodoopskrbnih i kanalizacijskih postrojenja
 - Kontinuirano praćenje i otklanjanje kvarova radi smanjenja gubitka vode

**Plan
investicija
za razdoblje
01.01.2024. –
31.12.2027.**

Investicije predstavljaju onaj dio financijske akumulacije organizacije koji u procesu njezine konačne raspodjele i upotrebe nije potrošen (u smislu konačne potrošnje) nego je upotrijebljen za zamjenu istrošenih i dotrajalih i za izgradnju novih kapaciteta. Prema užem konceptu, pod investicijama se razumijevaju samo ona ulaganja koja su izvršena za zamjenu dotrajalih i istrošenih i izgradnju novih kapaciteta, dok se održavanje postojećih kapaciteta ne smatra investicijskom djelatnošću.

Društvo Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić, svake godine planira određene investicije kako bi zadržalo dobre standarde u pružanju svojih vodnih i ostalih komercijalnih usluga te ih diglo na još veću razinu.

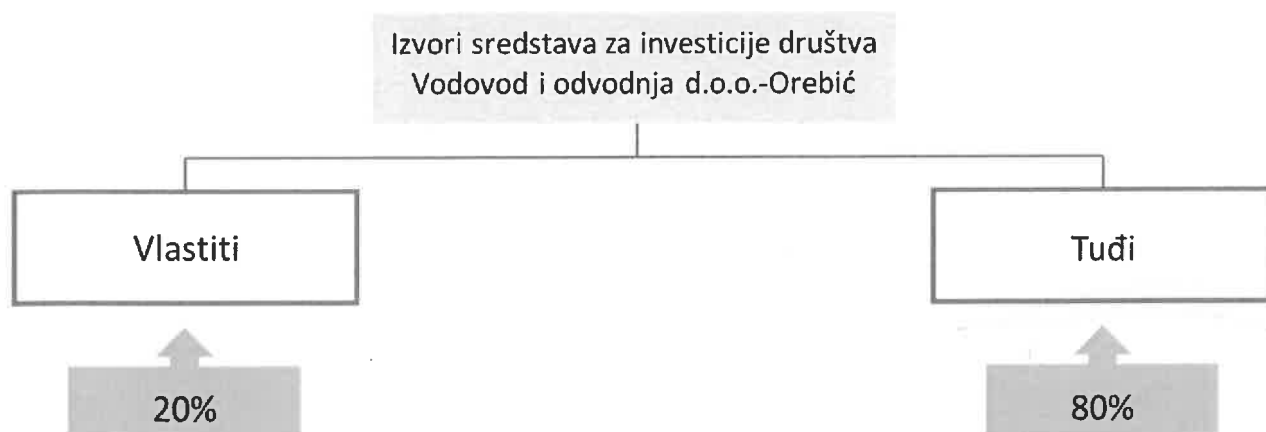
Plan investicija napravljen je u skladu sa Planom nabave i Financijskim planom kojeg je i sastavni dio, te u skladu s potrebama koje su se iskazale tijekom proteklih godina.

Dinamičan i značajan investicijski ciklus koje je Društvo provodilo u posljednjih nekoliko godina, planira se nastaviti i u budućnosti kroz umjereno i racionalno investiranje.

Investicijski prioriteti utvrđeni su sukladno:

- misiji, viziji, strategiji, politici i općim i posebnim ciljevima,
- potrebama i zahtjevima tržišta (kupaca/korisnika),
- stanju postojeće infrastrukture (stupanj amortiziranosti ili stupanj ekonomske zastarjelosti)
- poslovnim programima
- financijskoj moći društva
- dostupnosti izvora financiranja
- izvanrednim situacijama na tržištu i u okruženju

Kao i prethodnih godina, temelji svih investicija Društvu postavljeni su definiranjem vizije i misije Društva, a kojim se želi postići i osigurati visoki standard kvalitete i kontinuiranosti u pružanju usluga koje društvo obavlja.



Shema 2. Izvori sredstava društva Vodovod i odvodnja d.o.o.

Planirana sredstva za provedbu investicija u 2024. godini sagledana su i osigurana financijskim planom pri čemu se investicije u najvećim dijelom planiraju financirati sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim sredstvima te u pojedinim dijelovima iz dostupnih nacionalnih i nadnacionalnih izvora.

Tablica 32. Investicije za realizaciju u razdoblju od 2024. godine do 2027. godine

Naziv investicije	Aktivnost	Vrijednost investicije	Izvor financiranja		Ukupna vrijednost investicije
			Vlastiti izvori	Hrvatske vode	
Vodovodna trasa Gornja sela-Viganj	Izgradnja	1.996.957,77	299.543,67	1.697.414,10	2.036.896,93
	Nadzor	39.939,16	5.990,87	33.948,28	
Projekt NUS Nadzorno upravljački sustav	Izgradnja	700.000,00	105.000,00	595.000,00	714.000,00
	Nadzor	14.000,00	2.100,00	11.900,00	

Sve investicije koje društvo provodi su projekti od lokalnog interesa na kojem društvo djeluje a planirana su u skladu s financijskim sredstvima koje ima na raspolaganju. Osim investicija navedenih u Tablici 32. koje je društvo započelo s provedbom, planira se i investicija izgradnje vodovodnog sustava Gornja sela Viganj.

Tablica 32. Investicije za realizaciju u razdoblju od 2024. godine do 2027. godine uz stopu sufinanciranja od 92 % te financiranje vlastitim sredstvima od 8%

Naziv investicije	Aktivnost	Vrijednost investicije	Izvor financiranja		Ukupna vrijednost investicije
			Vlastiti izvori	Hrvatske vode	
Izgradnja aglomeracije-kanalizacijski sustav Općina Orebić	Izgradnja	75.000.000,00	6.000.000,00	69.000.000,00	76.500.000,00
	Nadzor	1.500.000,00	120.000,00	1.380.000,00	

Proširenje i uvođenje novih sustava kao i digitalizacija i automatizacija poslovanja doveli su i do pojačanog korištenja i stvaranja potreba za bržom i jačom opremom kako bi osigurala funkcionalnost ali i sigurnost svih uređaja i opreme. U skladu s aktualnim dostignućima tehnike, u budućnosti planiramo i nabavku vozila koji ima opremu za visokotlačno pranje i usisavanje s tehnikom recikliranja usisanog taloga nakon čega je moguće recikliranu vodu koristiti za ponovno ispiranje cjevovoda. U planu je i nabava i zamjene dotrajale postojeće opreme.

S obzirom da neizvjesnost svake sljedeće poslovne godine, investiranju se pristupa oprezno uključujući one investicije koje su nužne za organizaciju poslovanja sukladno promjenama i izazovima koje se očekuju te vodeći računa na održavanju funkcionalnosti postojeće opreme i sredstava za rad. U Tablici 34. prikazana je planirana realizacija zajedničkih investicija s Hrvatskim vodama d.o.o.

Tablica 34. Planirane realizacija zajedničkih investicija u 2024.-2027. godini

Naziv investicije	Iznos investicije
Vodovodna trasa Gornja sela-Viganj	2.036.896,96
Projekt NUS Nadzorno upravljački sustav	714.000,00
Izgradnja aglomeracije-kanalizacijskog sustava Općine Orebić	76.500.000,00
Ukupno:	79.250.896,96

Direktor

Joško Deldum

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Za vodoopskrbu i odvodnju
OREBIC, Fiskovićeve 2 2