

PLAN POSLOVANJA
2022. – 2025.g.

Vodovod i odvodnja d.o.o.-Orebić

Orebić, prosinac 2021.godine



Sadržaj

Obrazloženje prijedloga Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2022. –31.12.2025.godine	4
1. Podaci o Društvu	37
1.1. Podaci o Društvu	8
1.2. Predmet i ciljevi poslovanja.....	9
2. Financijski podaci	37
2.1. Planirani račun dobiti i gubitka	14
2.1.1. Račun dobiti i gubitka 2020. godine.....	14
2.1.2. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu.....	18
2.1.2.1. Plan potrošnje vode	20
2.1.2.2. Prihodi poslovanja.....	21
2.1.2.2.1. Prihodi vodoopskrbe i odvodnje	21
2.1.2.2.2. Prihod od vodovoda i odvodnje u razdoblju 2022. – 2025.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	25
2.1.2.3.3. Energija	25
2.1.2.3.4. Prijevoz i ostale usluge.....	26
2.2. Planirano stanje imovine i kapitala	32
2.2.1. Plan zaduživanja	32
3. Ljudski resursi	37
4. Komunalne građevine	40
4.1. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina	41
4.2. Plan održavanja komunalnih vodnih građevina.....	42
5. Vodovodne mreže.....	44
5.1. Plan održavanja sustava javne vodoopskrbe	45
5.2. Održavanje sustava javne vodoopskrbe – vodovodne mreže	45
5.3. Redovno održavanje.....	46
5.4. Investicijsko održavanje	49
5.4.1. Plansko investicijsko održavanje	49
5.4.2. Izvanredno investicijsko održavanje.....	49



5.5. Organizacija posla na otklanjanju kvara	50
5.6. Održavanje vodovodne mreže u izvanrednim uvjetima	51
5.7. Plan održavanja sustava javne odvodnje	51
6. Oprema.....	53
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 01.01.2022. – 31.12.2025.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 2022. – 2025. 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 01.01.2022. – 31.12.2025.



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 sustava



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 2022. 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 ga očekuju vezano za Uredbu o uslužnim područjima koja je sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19), čl.110., trebala biti donesena u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona odnosno do 18.10.2019. godine. S obzirom na to da do izrade plana ista nije donesena, baza za izradu plana su trenutno poslovanje i povijesni podaci Društva, a nakon usvajanja podzakonskih akata i nakon 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 2020. godine

Pri izradi financijskog plana za 2022. godinu napravljena je projekcija rezultata temeljena na posljednjim godišnjim ostvarenim podacima za razdoblje I-XII/2020. godine, Financijski rezultat za period siječanj – prosinac 2020. godine iskazao je gubitak od 958.459,00 kuna. Ostvareni ukupni prihodi u razdoblju I-XII/2020. godine u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2019 manji su za 10,04 %, dok su rashodi umanjani za 3,37%.

U nastavku je prikazan Račun dobiti i gubitka društva kao podloga za izradu plana za razdoblje 2022.-2025. godina.



VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU - OREBIĆ

RAČUN DOBITI I GUBITKA

od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Iznosi u kunama bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	R. br. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (126 do 130)	125		7.480.593	6.716.314
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		7.479.695	6.716.314
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		898	0
II. POSLOVNI RASHODI (132+133+137+141+142+143+146+153)	131		7.959.618	7.685.927
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (134 do 136)	133		4.658.861	4.691.821
a) Troškovi sirovina i materijala	134		454.133	531.755
b) Troškovi prodane robe	135		3.188.502	3.192.430
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.016.226	967.636
3. Troškovi osoblja (138 do 140)	137		1.713.670	1.550.529
a) Neto plaće i nadnice	138		1.155.585	1.044.435
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		315.376	286.491
c) Doprinosi na plaće	140		242.709	219.603
4. Amortizacija	141		938.282	935.640
5. Ostali troškovi	142		648.805	507.937
6. Vrijednosna usklađenja (144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (155 do 164)	154		24.853	35.018
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		24.673	26.902
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		99	142
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		81	7.974
IV. FINANCIJSKI RASHODI (166 do 172)	165		19.309	23.864



RAČUN DOBITI I GUBITKA

od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

Iznosi u kunama bez lipa

Naziv pozicije		AOP oznaka	R. br. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1		2	3	4	5
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		17.717	19.082
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	169		40	4.782
5.	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7.	Ostali financijski rashodi	172		1.552	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (125+154+173+174)		177		7.505.446	6.751.332
X. UKUPNI RASHODI (131+165+175+176)		178		7.978.927	7.709.791
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (177-178)		179		-473.481	-958.459
1.	Dobit prije oporezivanja (177-178)	180		0	0
2.	Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181		473.481	958.459
XII. POREZ NA DOBIT		182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (179-182)		183		-473.481	-958.459
1.	Dobit razdoblja (179-182)	184		0	0
2.	Gubitak razdoblja (182-179)	185		473.481	958.459
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (187-188)		186		0	0
1.	Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2.	Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA		189		0	0
1.	Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (186-189)	190		0	0
2.	Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (179+186)		192		0	0
1.	Dobit prije oporezivanja (192)	193		0	0
2.	Gubitak prije oporezivanja (192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (182+189)		195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (192-195)		196		0	0
1.	Dobit razdoblja (192-195)	197		0	0
2.	Gubitak razdoblja (195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (200+201)		199		0	0
1.	Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2.	Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		202		0	0



RAČUN DOBITI I GUBITKA

od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-RDG

iznosi u kunama bez tipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	R. br. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHvatNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

VODOVOD I ODVODNJA DOO ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU

NAZIV PODUZETNIKA

FISKOVIĆEVA ULICA BR.2 2, OREBIĆ

ADRESA

OREBIĆ, 02.07.2021.

MJESTO I DATUM IZRADE OBRASCA

54503377157

OIB

3600

ŠIFRA DJELATNOSTI

11

OZNAKA VLASNIŠTVA

M.P.

SANDRA BLAŽAN

VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Joško Deldum

OSOBA OVLAŠTENJA ZA ZASTUPANJE



2.1.2. Financijski plan poslovanja za 2022. godinu

Prijedlog Financijskog plana poslovanja društva Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić za 2022. 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

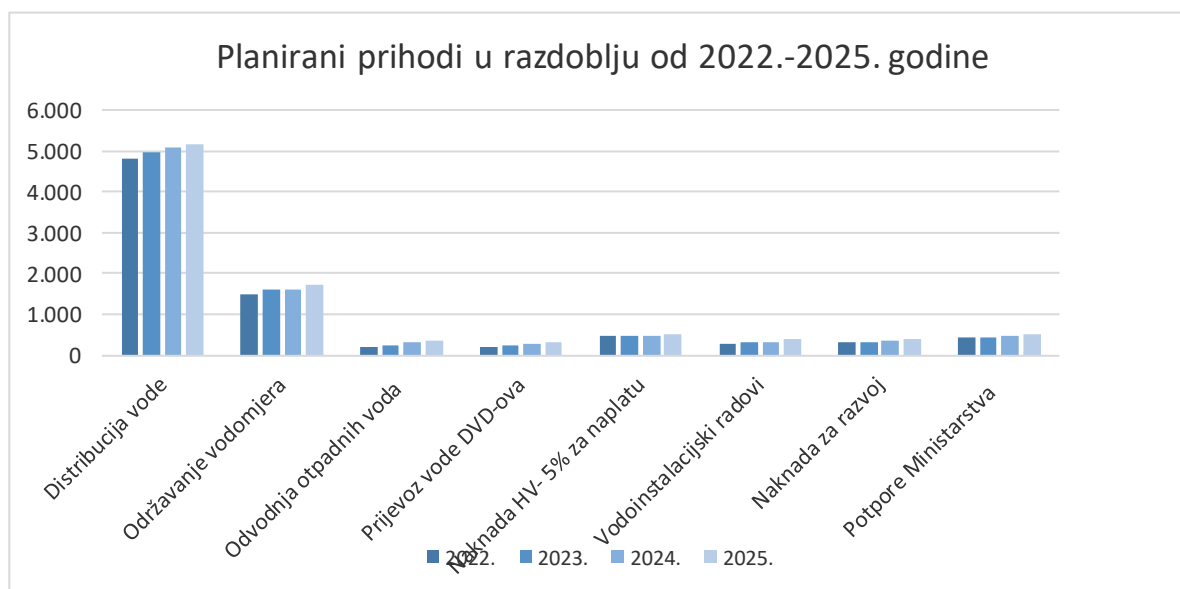
Tablica 2. Financijski plan poslovanja za razdoblje 2022. – 2025 .g.

Redni broj	Opis aktivnosti	Plan			
		2022.	2023.	2024.	2025.
	POTROŠNJA VODE				
	PRIHODI				
1.	Distribucija vode	4.824	4.990	5.090	5.160
2.	Održavanje vodomjera	1.509	1.594	1.604	1.721
3.	Odvodnja otpadnih voda	218	250	301	356
4.	Prijevoz vode DVD-ova	201	252	260	304
5.	Naknada HV- 5% za naplatu	465	478	480	498
6.	Vodoinstalacijski radovi	282	301	332	396
7.	Naknada za razvoj	298	298	356	401
8.	Potpore Ministarstva	421	450	480	520
9.	Prihodi od kamata i ostali prihodi	41	44	49	51
	UKUPNO PRIHODI	8.259	8.657	8.952	9.407
	RASHODI				
1.	Nabavna vrijednost vode	3.068	3.168	3.291	3.506
2.	Sirovine i materijal	186	195	205	299
3.	Energija	98	98	101	116
4.	Prijevozne usluge	291	307	336	369
4.a.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	791	799	814	765
5.	Ostale usluge	206	216	229	248
6.	Amortizacija	999	999	1.036	1.069
7.	Naknade, neto plaće zaposlenima	1.265	1.265	1.368	1.398
8.	Neproizvodne usluge	198	201	207	214
9.	Reprezentacija	59	63	66	79
10.	Premije osiguranja	21	23	28	44
11.	Porezi, doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	727	732	744	798
12.	Bankarske usluge	53	54	57	69
13.	Ostala materijalna prava zaposlenika	169	171	179	188
14.	Otpis sitnog inventara	33	34	39	59
15.	Ostali troškovi	10	12	12	19
16.	Rashodi financiranja	39	42	46	64
	UKUPNO RASHODI	8.213	8.379	8.758	9.304



Od 2022. do 2024. godine se planira rast prihoda po osnovi povećanja broja korisnika, uz akumuliranje sredstava od naknade za razvoj u iznosu od 1,5 kn/m³/korisniku, te pokriće dijela gubitaka uvođenjem novih tehnologija. Cijena kojom se planira pokriti gubitak iz redovne djelatnosti nije predviđena ovim planom odnosno bit će obuhvaćena revidiranjem ili nakon što se donese Uredba kojom Vlada RH sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN 66/19) čl. 43., st.5, planira propisati metodologiju za određivanje cijene vodnih usluga.

Grafikon 1. Planirani prihodi u razdoblju od 2022.-2025. godine



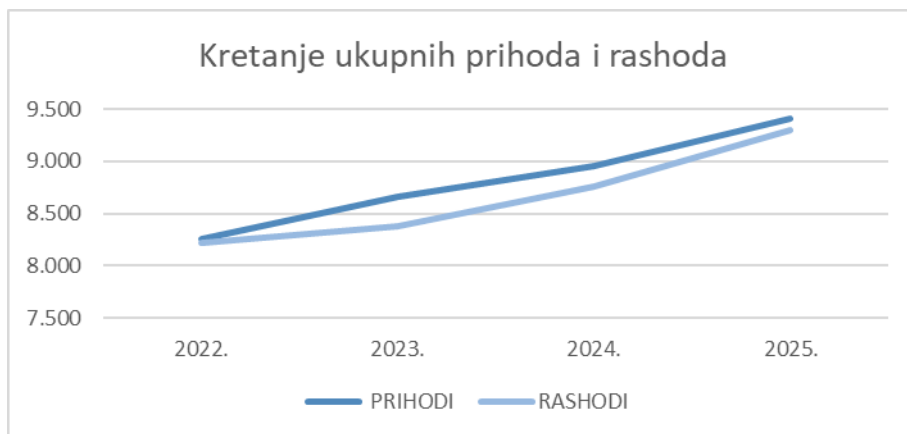
Tablica 2. Planirani financijski rezultat poslovanja

	2022.	2023.	2024.	2025.
Ukupni prihodi	8.259	8.657	8.952	9.407
Ukupni rashodi	8.213	8.379	8.758	9.304
Dobit prije oporezivanja	46	278	194	103
Porez na dobit	9,2	55,6	38,8	20,6
Dobit nakon oporezivanja	36,8	222,4	155,2	82,4

. 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 2022.- 2025.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	Vodoopskrba	Odvodnja
2017.	505.100	40.000
2018.	473.416	50.000
2019.	507.000	58.000
2020.	450.200	48.000
2021.	434.321	46.000



Tablica 4. Procjena isporuke vode i odvodnje tijekom 2022. godine iskazana u 000m³

Mjesec	Vodoopskrba	Odvodnja
Siječanj	13.600	0
Veljača	14.700	0
Ožujak	17.000	0
Travanj	21.500	0
Svibanj	32.000	3.000
Lipanj	61.000	4.000
Srpanj	100.000	5.000
Kolovoz	110.000	6.000
Rujan	57.000	5.000
Listopad	23.500	1.000
Studen	17.500	0
Prosinac	14.500	0
Ukupno	482.300	24.000

Tijekom budućeg razdoblja očekuje se trend oporavka situacije koja je uzrokovala pandemija COVID-a 19, a samim tim i rast isporuke vode u odnosu na 2021. godinu.

Tablica 5. Projekcija potrošnje vode u razdoblje 2022. – 2025.g. – iskazana u 000m³

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Potrošnja vode	770.000	780.000	800.000	810.000

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 u 000 kn

- Vodoopskrba6.333.000,00 kn
 - Privreda
 - Domaćinstva
- Odvodnja.....218.000,00 kn
 - Privreda
 - Domaćinstva
- Isporuka vode Vodovodu Izvor Orah d.o.o.....201.000,00 kn



UKUPNO.....6.752.000,00 kn

Ukupne prihode vodoopskrbe i odvodnje planiramo u iznosu 6.752.000,00.kn.

Sukladno porastu broja korisnika usluge, prihod od vodoopskrbe i odvodnje planiramo za 3,75% više u odnosu na 2021.godine. Ukupni planirani prihodi poslovanja za buduće razdoblje utvrđeno je na temelju važećih cijena, očekivanih trendova i saznanja na dan izrade Plana.

2.1.2.2.2. Prihod od vodovoda i odvodnje u razdoblju 2022. – 2025.g.

Tablica 6. Projekcija prihoda vodoopskrbe i odvodnje u razdoblje 2022. – 2025.g. – iskazana u 000

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Vodoopskrba i odvodnja	6.752	7.086	7.255	7.541

Sukladno porastu broja korisnika usluge, prihod od vodoopskrbe i odvodnje planiramo za 3,75% više u odnosu na 2021.godine.

2.1.2.2.3. Prihodi od usluga vodovoda

Usluge vodovoda vezane su za glavnu djelatnost vodoopskrbe i odvodnje. Očekivani prihod u 2022.g. planiramo u iznosu od 6.752.000,00 kn, a najveći udio prihoda očekujemo u razdoblju svibanj – rujan.

Procjena prihoda po kategorijama:

- Usluga vodoinstalcijskih radova.....282.000,00 kn
- Naknada za razvoj.....298.000,00 kn
- Naplata naknada Hrvatske vode 5%.....465.000,00 kn

UKUPNO.....1.045.000,00 kn



Tablica 7. Projekcija prihoda od usluge vodovoda u razdoblju 2022.-2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Usluge vodovoda	1.045	1.077	1.168	1.295

2.1.2.2.4. Ostali financijski prihodi

Ostali financijski prihodi odnose se na prihode sufinanciranja Hrvatskih voda i sučeljavanja odgođenih prihoda sa sredstvima iz fondova za nabavku i izgradnju dugotrajne imovine (dokumentacija za izgradnju infrastrukture odvodnje otpadnih voda-Aglomeracija), u odnosu na troškove amortizacije istih.

Procjena prihoda po kategorijama:

- Prihodi od sufinanciranja – Hrvatske vode.....219.000,00 kn
- Odgođeni prihodi/trošak amortizacije izgradnje infrastrukture odvodnje/Aglomeracija202.000,00 kn
- Prihodi od redovnih i zateznih kamata41.000,00 kn

UKUPNO.....462.000,00 kn

Tablica 8. Projekcija financijskih prihoda za razdoblje 2022. – 2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Ostali financijski prihodi	462	494	529	579

U narednom razdoblju, odnosno planu poslovanja za razdoblje 2022.-2025.g. kako je prikazano u tabelarnom dijelu, prihodi od priznavanja državnih potpora – Hrvatskih voda, EU fondova, naknade za razvoj porasti će u dijelu izgradnje infrastrukture u odnosu na visinu amortizacije istih. Prihode od redovnih kamata ostvariti ćemo oročavanjem redovnih sredstava a zatezne kamate odnose se na neplaćene dospjele račune iz redovne djelatnosti.



Ukupne prihode za 2022.g. očekujemo u visini od 8.259.000,00 kn, a u odnosu na plan prethodne godine prihode smo povećali za 3,75 % uslijed povećanja cijene vodoopskrbe i odvodnje i broja korisnika. Nastavno na isto, očekujemo daljnje povećanje potrošnje vode što će nam dodatno povećati prihode od osnovne djelatnosti. Očekujemo realizaciju 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 2021. godini, 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.....3.068.000,00 kn

Preuzimanjem društva za vodoopskrbu naselja na području općine Orebić NPKLML Vodovoda Korčula, planiramo preuzeti nužnu količinu vode u m³ vode, a samim time dovesti gubitak vode na nižu razinu u odnosu na prethodna razdoblja na cijelom vodoopskrbnom sustavu, te s toga proizlazi projekcija nabavne vrijednosti robe u visini od 3.038.000,00 kn.



2.1.2.3.2. Sirovine i materijal

Sirovine i materijal.....186.000,00 kn

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 2022. – 2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak sirovine i materijala	186	195	205	299

2.1.2.3.3. Energija

Energija.....98.000,00 kn

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.....67.000,00 kn
 - Električna energija vodoopskrbe
 - Električna energija odvodnje
 - Električna energija upravne zgrade
- Gorivo.....31.000,00 kn
 - Trošak goriva za vozila
 - Trošak goriva za agregate



Tablica 10. Projekcija troška energije u razdoblju 2022. – 2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak energije	98	98	101	116

2.1.2.3.4. Prijevoz i ostale usluge

Usluge prijevoza i ostalih usluga.....291.000,00 kn

Usluge prijevoza i usluga obuhvaćaju troškove poštarine, telefonske troškove, usluge prijevoza, cestarina. Usluge obuhvaćaju;

- Poštarina i brza dostava.....81.000,00 kn
- Troškovi telefona.....19.000,00 kn
- Usluge prijevoza DVD-ova.....191.000,00 kn

Tablica 11. Projekcija troška prijevoza i ostalih usluga u razdoblju 2022. – 2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak prijevoza i usluga	291	307	336	369

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.....791.000,00 kn

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.

▪ Vodoopskrba.....	301.000,00 kn
▪ Odvodnja.....	110.000,00 kn
▪ Održavanje crpnih stanica.....	90.000,00 kn
▪ Intervencije na pomorskom dobru.....	40.000,00 kn
▪ Održavanje vodomjera.....	180.000,00 kn
▪ Održavanje voznog parka.....	46.000,00 kn
▪ Održavanje ostalih sredstava.....	24.000,00 kn
UKUPNO.....	791.000,00 kn

Tablica 12. Projekcija usluga tekućeg i investicijskog održavanja u razdoblju 2022.-2025.g. u 000kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	791	799	814	765

Ostale usluge.....206.000,00 kn

Ostale usluge obuhvaćaju proizvodne usluge kategorije; komunalne usluge, komunalne naknade.

Tablica 13. Projekcija troška ostalih usluga u razdoblju 2022.- 2025.g. u 000 kn



	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Ostale usluge	206	216	229	248

Amortizacija.....999.000,00 kn

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 2022. – 2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Amortizacija	999	999	1036	1069

Trošak zaposlenih.....1.265.000,00 kn

Stavka sačinjava sljedeće vrste troška;

- Ugovor o djelu, honorari.....82.000,00 kn
- Neto plaće.....1. 183.000,00 kn

Tablica 15. Projekcija naknada, neto plaća u razdoblju 2022. -2025 .g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak zaposlenih	1.265	1.265	1.368	1.398

Neproizvodne usluge.....198.000,00 kn

Neproizvodne usluge obuhvaćaju usluge liječničkih pregleda, analizu vode, intelektualne i sl. usluge.

- Usluge liječničkih pregleda.....26.000,00 kn



- Analiza vode32.000,00 kn
- Revizijske usluge.....55.000,00 kn
- Geodetske usluge.....45.000,00 kn
- Odvjetničke usluge.....35.000,00 kn
- Ostale usluge.....5.000,00 kn

Tablica 16. Projekcija neproizvodnih usluga za razdoblje 2022. – 2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak neproizvodne usluge	198	201	207	214

Reprezentacija.....59.000,00 kn

Tablica 17. Projekcija troška reprezentacije u razdoblju 2022.-2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak reprezentacije	59	63	66	79

Premije osiguranja.....21.000,00 kn

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

- Osiguranje imovine.....11.000,00 kn
- Osiguranje zaposlenika.....10.000,00 kn

Tablica 18. Projekcija troškova premije osiguranja za razdoblje 2022.-2025.g. u 000 kn

Plan			
2022.	2023.	2024.	2025.



Trošak osiguranja	21	23	28	44
-------------------	----	----	----	----

Porezi, doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu.....727.000,00 kn

Porezi i doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu su obvezna davanja i pristojbe a nisu vezani za rezultat poslovanja poduzeća. Sastoje se od sljedećih kategorija davanja;

- Porezi, doprinosi iz i na plaće.....721.000, 00 kn
- Komorski doprinos.....3.000,00 kn
- Doprinos Fondu zaštite okoliša i en.učinkovitosti3.000,00 kn

Tablica 19. Projekcija poreza, doprinosa koji ne ovise o poslovno rezultatu u razdoblju 2022. -2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak poreza i doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu	727	732	744	798

Bankarske usluge.....53.000,00 kn

Bankarske usluge predstavljaju usluge platnog prometa.

Tablica 20. Projekcija troška bankarskih usluga u razdoblju 2022.-2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak bankarskih usluga	53	54	57	69

Ostala materijalna prava zaposlenika.....169.000,00 kn

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

- Jubilarne nagrade.....30.000,00 kn
- Poklon djeci.....4.000,00 kn



- Pomoći.....3.000,00 kn
- Naknade i nagrade zaposlenicima.....95.000,00 kn
- Otpremnine.....10.000,00 kn

Tablica 21. Projekcija ostalih materijalnih prava zaposlenika u razdoblju 2022.-2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak ostalih materijalnih prava zaposlenih	169	171	179	188

Otpis sitnog inventara.....33.000,00 kn

Vodomjeri i sitan inventar prema računovodstvenim politikama otpisuje se u 100% iznosu. Nabava vodomjera odnosi se na nove priključke i zamjeni starih vodomjera koji se ne mogu baždariti. S toga se planira nabava novih vodomjera koji bi se daljinski očitavali a time i smanjili dugoročno troškovi nakon obnove cijele mreže vodomjera.

Tablica 22. Projekcija otpisa sitnog inventara u razdoblju 2022.-2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Otpis sitnog inventara	33	34	39	59

Ostali troškovi.....10.000,00 kn

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

- Sudske takse i administrativne pristojbe.....2.000,00 kn
- Kotizacije i stručna literatura.....4.000,00 kn
- Oglašavanje.....4.000,00 kn

Tablica 23. Projekcija ostalih troškova u razdoblju 2022.-2025.g. u 000 kn



	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Ostali troškovi	10	12	12	19

Troškovi financiranja39.000,00 kn

Troškovi financiranja nastaju neovisno o poslovnoj aktivnosti. Najznačajnije stavke su otpisi nenaplativih potraživanja, donacije i sponzorstva, manjkovi po popisu materijala, isplate kamata, naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina.

Tablica 24. Projekcija rashoda financiranja u razdoblju 2022.-2025.g. u 000 kn

	Plan			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Trošak financiranja	39	42	46	64

2.2. Planirano stanje imovine i kapitala

Plan kretanja aktiva i pasive.

Najznačajniji utjecaj na bilancu u razdoblju od 2022. do 2025. godine ima ulaganje projekt Aglomeracije.

Tablica 25. Projekcija kretanja aktive i pasive 2022.-2025.g. u 000 kn

	Plan aktiva/pasiva			
	2022.	2023.	2024.	2025.
Ulaganje u infrastrukturu/aglomeracija	23.100	24.800	30.050	33.600

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 dospijeca 31.12.2032. godine

Plaćanje se vrši prema otplatnom planu prikazanom u Tablici 25.

Tablica 26. Otplatni plan kredita

Redni broj	Datum dospijeca:			Dospjeli iznos /HRK	Kamata /HRK	Dospjela glavnica /HRK	Nedospjela glavnica/HRK
1	31.	07.	2021.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
2	31.	08.	2021.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
3	30.	09.	2021.	5.872,96	5.872,96	0,00	3.572.716,18
4	31.	10.	2021.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
5	30.	11.	2021.	5.872,96	5.872,96	0,00	3.572.716,18
6	31.	12.	2021.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
7	31.	01.	2022.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
8	28.	02.	2022.	5.481,43	5.481,43	0,00	3.572.716,18
9	31.	03.	2022.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
10	30.	04.	2022.	5.872,96	5.872,96	0,00	3.572.716,18
11	31.	05.	2022.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
12	30.	06.	2022.	5.872,96	5.872,96	0,00	3.572.716,18
13	31.	07.	2022.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
14	31.	08.	2022.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
15	30.	09.	2022.	5.872,96	5.872,96	0,00	3.572.716,18
16	31.	10.	2022.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
17	30.	11.	2022.	5.872,96	5.872,96	0,00	3.572.716,18
18	31.	12.	2022.	6.068,72	6.068,72	0,00	3.572.716,18
19	31.	01.	2023.	35.841,35	6.068,72	29.772,63	3.542.943,55
20	28.	02.	2023.	35.208,38	5.435,75	29.772,63	3.513.170,92
21	31.	03.	2023.	35.740,21	5.967,58	29.772,63	3.483.398,29
22	30.	04.	2023.	35.498,76	5.726,13	29.772,63	3.453.625,66
23	31.	05.	2023.	35.639,06	5.866,43	29.772,63	3.423.853,03
24	30.	06.	2023.	35.400,88	5.628,25	29.772,63	3.394.080,40
25	31.	07.	2023.	35.537,92	5.765,29	29.772,63	3.364.307,77
26	31.	08.	2023.	35.487,34	5.714,71	29.772,63	3.334.535,14
27	30.	09.	2023.	35.254,06	5.481,43	29.772,63	3.304.762,51
28	31.	10.	2023.	35.386,20	5.613,57	29.772,63	3.274.989,88
29	30.	11.	2023.	35.156,17	5.383,54	29.772,63	3.245.217,25
30	31.	12.	2023.	35.285,05	5.512,42	29.772,63	3.215.444,62
31	31.	01.	2024.	35.220,04	5.447,41	29.772,63	3.185.671,99
32	28.	02.	2024.	34.820,96	5.048,33	29.772,63	3.155.899,36
33	31.	03.	2024.	35.118,69	5.346,06	29.772,63	3.126.126,73
34	30.	04.	2024.	34.897,43	5.124,80	29.772,63	3.096.354,10



35	31.	05.	2024.	35.017,82	5.245,19	29.772,63	3.066.581,47
36	30.	06.	2024.	34.799,81	5.027,18	29.772,63	3.036.808,84
37	31.	07.	2024.	34.916,95	5.144,32	29.772,63	3.007.036,21
38	31.	08.	2024.	34.866,52	5.093,89	29.772,63	2.977.263,58
39	30.	09.	2024.	34.653,39	4.880,76	29.772,63	2.947.490,95
40	31.	10.	2024.	34.765,65	4.993,02	29.772,63	2.917.718,32
41	30.	11.	2024.	34.555,77	4.783,14	29.772,63	2.887.945,69
42	31.	12.	2024.	34.664,78	4.892,15	29.772,63	2.858.173,06
43	31.	01.	2025.	34.627,18	4.854,55	29.772,63	2.828.400,43
44	28.	02.	2025.	34.112,09	4.339,46	29.772,63	2.798.627,80
45	31.	03.	2025.	34.526,46	4.753,83	29.772,63	2.768.855,17
46	30.	04.	2025.	34.324,17	4.551,54	29.772,63	2.739.082,54
47	31.	05.	2025.	34.425,32	4.652,69	29.772,63	2.709.309,91
48	30.	06.	2025.	34.226,29	4.453,66	29.772,63	2.679.537,28
49	31.	07.	2025.	34.324,17	4.551,54	29.772,63	2.649.764,65
50	31.	08.	2025.	34.273,60	4.500,97	29.772,63	2.619.992,02
51	30.	09.	2025.	34.079,47	4.306,84	29.772,63	2.590.219,39
52	31.	10.	2025.	34.172,45	4.399,82	29.772,63	2.560.446,76
53	30.	11.	2025.	33.981,58	4.208,95	29.772,63	2.530.674,13
54	31.	12.	2025.	34.071,31	4.298,68	29.772,63	2.500.901,50
55	31.	01.	2026.	34.020,74	4.248,11	29.772,63	2.471.128,87
56	28.	02.	2026.	33.563,95	3.791,32	29.772,63	2.441.356,24
57	31.	03.	2026.	33.919,59	4.146,96	29.772,63	2.411.583,61
58	30.	04.	2026.	33.736,88	3.964,25	29.772,63	2.381.810,98
59	31.	05.	2026.	33.818,45	4.045,82	29.772,63	2.352.038,35
60	30.	06.	2026.	33.638,99	3.866,36	29.772,63	2.322.265,72
61	31.	07.	2026.	33.717,30	3.944,67	29.772,63	2.292.493,09
62	31.	08.	2026.	33.666,73	3.894,10	29.772,63	2.262.720,46
63	30.	09.	2026.	33.492,17	3.719,54	29.772,63	2.232.947,83
64	31.	10.	2026.	33.565,58	3.792,95	29.772,63	2.203.175,20
65	30.	11.	2026.	33.394,29	3.621,66	29.772,63	2.173.402,57
66	31.	12.	2026.	33.464,44	3.691,81	29.772,63	2.143.629,94
67	31.	01.	2027.	33.413,86	3.641,23	29.772,63	2.113.857,31
68	28.	02.	2027.	33.015,81	3.243,18	29.772,63	2.084.084,68
69	31.	03.	2027.	33.312,72	3.540,09	29.772,63	2.054.312,05
70	30.	04.	2027.	33.149,58	3.376,95	29.772,63	2.024.539,42
71	31.	05.	2027.	33.211,57	3.438,94	29.772,63	1.994.766,79
72	30.	06.	2027.	33.051,70	3.279,07	29.772,63	1.964.994,16
73	31.	07.	2027.	33.110,43	3.337,80	29.772,63	1.935.221,53
74	31.	08.	2027.	33.059,86	3.287,23	29.772,63	1.905.448,90
75	30.	09.	2027.	32.904,87	3.132,24	29.772,63	1.875.676,27
76	31.	10.	2027.	32.958,71	3.186,08	29.772,63	1.845.903,64
77	30.	11.	2027.	32.806,99	3.034,36	29.772,63	1.816.131,01
78	31.	12.	2027.	32.857,56	3.084,93	29.772,63	1.786.358,38



79	31.	01.	2028.	32.798,97	3.026,34	29.772,63	1.756.585,75
80	28.	02.	2028.	32.556,29	2.783,66	29.772,63	1.726.813,12
81	31.	03.	2028.	32.697,83	2.925,20	29.772,63	1.697.040,49
82	30.	04.	2028.	32.554,66	2.782,03	29.772,63	1.667.267,86
83	31.	05.	2028.	32.596,96	2.824,33	29.772,63	1.637.495,23
84	30.	06.	2028.	32.457,05	2.684,42	29.772,63	1.607.722,60
85	31.	07.	2028.	32.496,09	2.723,46	29.772,63	1.577.949,97
86	31.	08.	2028.	32.445,66	2.673,03	29.772,63	1.548.177,34
87	30.	09.	2028.	32.310,63	2.538,00	29.772,63	1.518.404,71
88	31.	10.	2028.	32.344,79	2.572,16	29.772,63	1.488.632,08
89	30.	11.	2028.	32.213,01	2.440,38	29.772,63	1.458.859,45
90	31.	12.	2028.	32.243,92	2.471,29	29.772,63	1.429.086,82
91	31.	01.	2029.	32.199,91	2.427,28	29.772,63	1.399.314,19
92	28.	02.	2029.	31.919,52	2.146,89	29.772,63	1.369.541,56
93	31.	03.	2029.	32.098,97	2.326,34	29.772,63	1.339.768,93
94	30.	04.	2029.	31.974,99	2.202,36	29.772,63	1.309.996,30
95	31.	05.	2029.	31.997,83	2.225,20	29.772,63	1.280.223,67
96	30.	06.	2029.	31.877,11	2.104,48	29.772,63	1.250.451,04
97	31.	07.	2029.	31.896,68	2.124,05	29.772,63	1.220.678,41
98	31.	08.	2029.	31.846,11	2.073,48	29.772,63	1.190.905,78
99	30.	09.	2029.	31.730,28	1.957,65	29.772,63	1.161.133,15
100	31.	10.	2029.	31.744,97	1.972,34	29.772,63	1.131.360,52
101	30.	11.	2029.	31.632,40	1.859,77	29.772,63	1.101.587,89
102	31.	12.	2029.	31.643,82	1.871,19	29.772,63	1.071.815,26
103	31.	01.	2030.	31.593,25	1.820,62	29.772,63	1.042.042,63
104	28.	02.	2030.	31.371,38	1.598,75	29.772,63	1.012.270,00
105	31.	03.	2030.	31.492,10	1.719,47	29.772,63	982.497,37
106	30.	04.	2030.	31.387,69	1.615,06	29.772,63	952.724,74
107	31.	05.	2030.	31.390,96	1.618,33	29.772,63	922.952,11
108	30.	06.	2030.	31.289,81	1.517,18	29.772,63	893.179,48
109	31.	07.	2030.	31.289,81	1.517,18	29.772,63	863.406,85
110	31.	08.	2030.	31.239,24	1.466,61	29.772,63	833.634,22
111	30.	09.	2030.	31.142,99	1.370,36	29.772,63	803.861,59
112	31.	10.	2030.	31.138,09	1.365,46	29.772,63	774.088,96
113	30.	11.	2030.	31.045,10	1.272,47	29.772,63	744.316,33
114	31.	12.	2030.	31.036,95	1.264,32	29.772,63	714.543,70
115	31.	01.	2031.	30.986,38	1.213,75	29.772,63	684.771,07
116	28.	02.	2031.	30.823,24	1.050,61	29.772,63	654.998,44
117	31.	03.	2031.	30.885,23	1.112,60	29.772,63	625.225,81
118	30.	04.	2031.	30.800,40	1.027,77	29.772,63	595.453,18
119	31.	05.	2031.	30.784,08	1.011,45	29.772,63	565.680,55
120	30.	06.	2031.	30.702,52	929,89	29.772,63	535.907,92
121	31.	07.	2031.	30.682,94	910,31	29.772,63	506.135,29
122	31.	08.	2031.	30.632,37	859,74	29.772,63	476.362,66



123	30.	09.	2031.	30.555,69	783,06	29.772,63	446.590,03
124	31.	10.	2031.	30.531,22	758,59	29.772,63	416.817,40
125	30.	11.	2031.	30.457,81	685,18	29.772,63	387.044,77
126	31.	12.	2031.	30.430,08	657,45	29.772,63	357.272,14
127	31.	01.	2032.	30.377,90	605,27	29.772,63	327.499,51
128	28.	02.	2032.	30.291,62	518,99	29.772,63	297.726,88
129	31.	03.	2032.	30.276,98	504,35	29.772,63	267.954,25
130	30.	04.	2032.	30.211,90	439,27	29.772,63	238.181,62
131	31.	05.	2032.	30.176,11	403,48	29.772,63	208.408,99
132	30.	06.	2032.	30.114,28	341,65	29.772,63	178.636,36
133	31.	07.	2032.	30.075,24	302,61	29.772,63	148.863,73
134	31.	08.	2032.	30.024,80	252,17	29.772,63	119.091,10
135	30.	09.	2032.	29.967,86	195,23	29.772,63	89.318,47
136	31.	10.	2032.	29.923,93	151,30	29.772,63	59.545,84
137	30.	11.	2032.	29.870,25	97,62	29.772,63	29.773,21
138	31.	12.	2032.	29.823,65	50,44	29.773,21	0,00
				4.040.307,46	467.591,28	3.572.716,18	



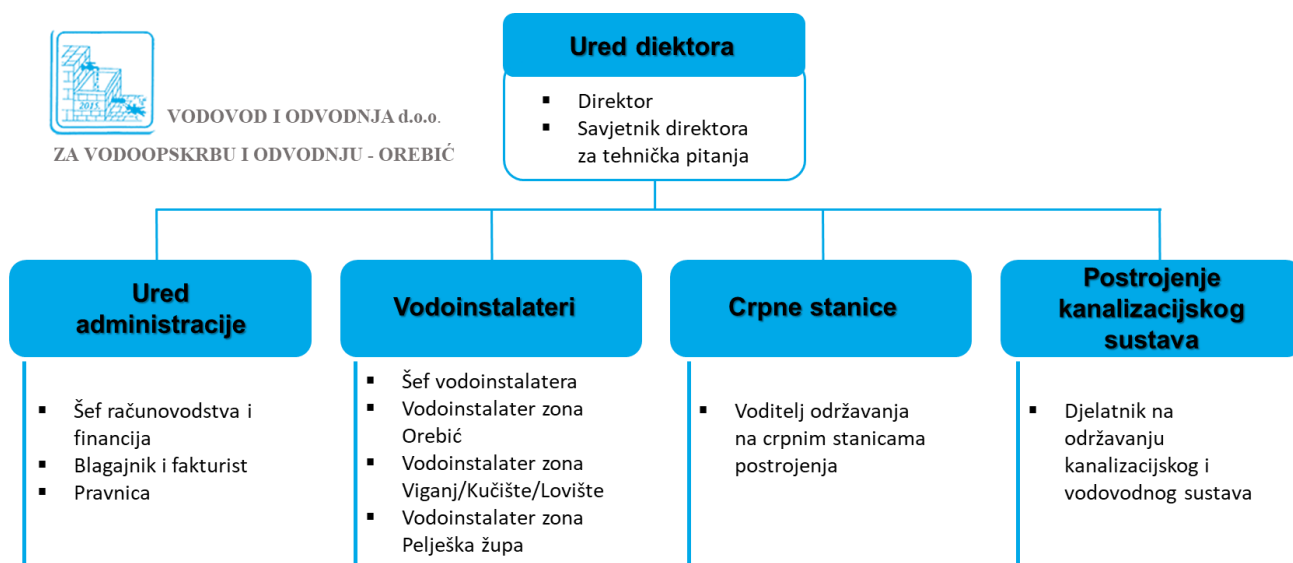
3. Ljudski resursi



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 31.10.2021. godine ima 14 zaposlenika. Svi zaposlenici su zaposleni na neodređeno vrijeme. Od ukupno 14 zaposlenih djelatnika 2 su žene i 10 muškaraca.

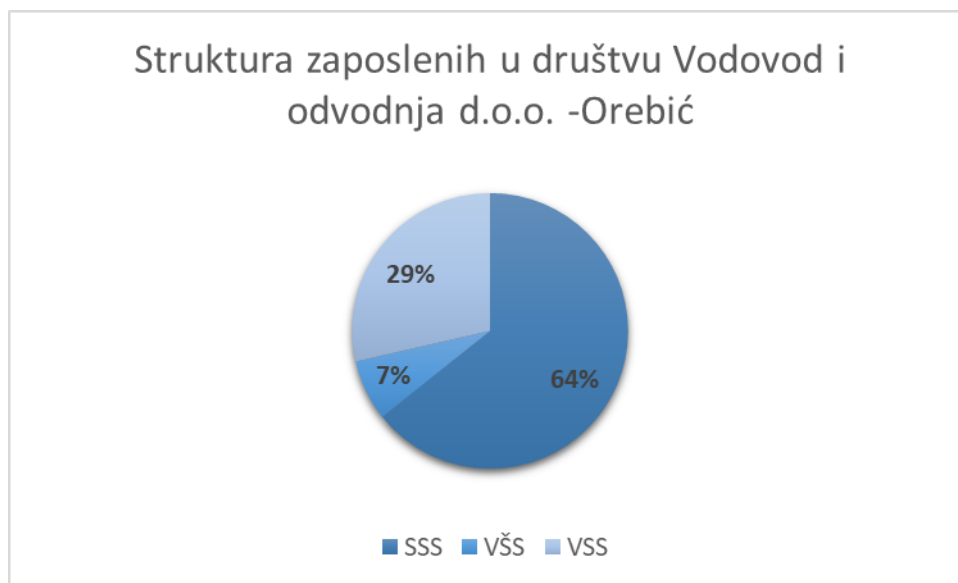


Tablica 27. kao i Gafikon 3. u nastavku prikazuje broj odnosno strukturu djelatnika po stručnoj 7premi unutar društva na dan 31.10.2021. godine.

Tablica 26. Struktura djelatnika u društvu Vodovod i odvodnja d.o.o. -Orebić

Stručna sprema	Spol		UKUPNO
	M	Ž	
SSS	9		9
VŠS	1		1
VSS	2	2	4
UKUPNO	12	2	14

Grafikon 3. Struktura zaposlenih u društvu Vodovod i ofvodnja 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.

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

Tablica 28. Plan gradnje vodnih građevina u 000 kn

Projekt javne vodoopskrbe i odvodnje		
Aktivnost	Iznos	
Rješavanje odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Orebić/ projektna dokumentacija	6.500	
Rekonstrukcija crpne stanice Dingač	8.400	
Vodoopskrba naselja Ruskovići-Gurića selo-Bilopolje	9.850	
Rekonstrukcija vodosprema na području vodoopskrbnog sustava	19.800	
UKUPNO	44.550	
Financiranje projekta:	Iznos	Udio
Vlastita sredstva:	6.682,5	15%
Sufinanciranje Hrvatskih voda	37.867,5	85%
UKUPNO	44.550	100%



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 2022. 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 2022. 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 dotrajlosti 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 smanjivanja 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 okna,
- 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.



6. Oprema



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.

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.

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.

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.

Tablica 29. Popis osnovne opreme potrebne za provedbu osnovnih djelatnosti društva

Naziv opreme	Količina
Crpka za crpljenje vode i nadopunjavanje spremnika	1
Pumpa- podvlašticu za podizanje tlaka	1
Oprema za dezinfekciju vode	1
Oprema za mjerenje i kontrolu protoka vode	1
Akustični detektor	1
Električna pumpa za vodu	3
Nareznica ručna	1
Nareznica električna	1
Elektro pumpe za vodu	1
UKUPNO	11



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 2022. godine do 2024. 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 2022. 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
 - Prilagodba sustava uvođenju valute Euro i dvojnog iskazivanja cijena u periodu od 01.07.2022.god do 01.01.2023. god
 - 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
01.01.2022. – 31.12.2025.



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.

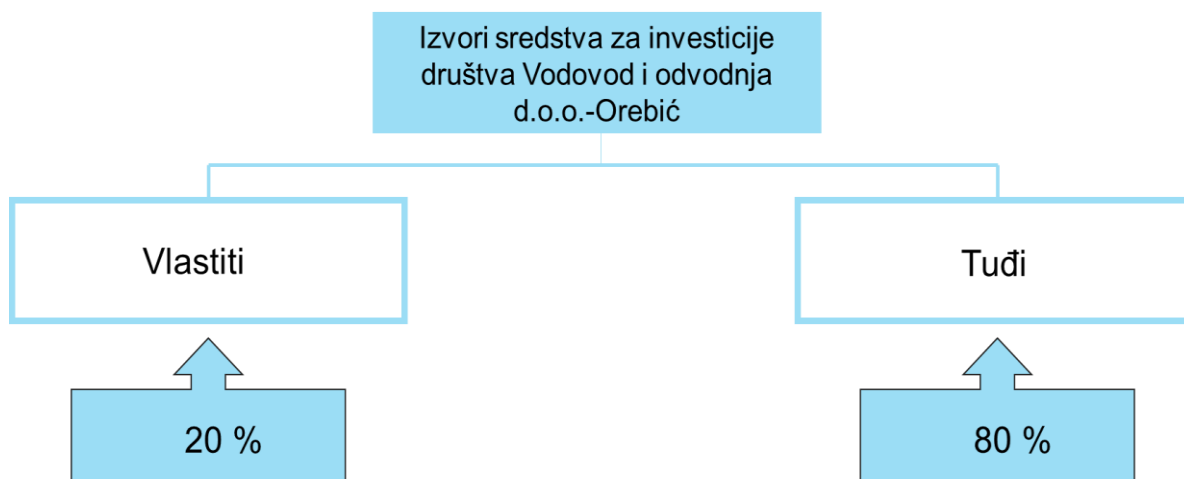
Plan investicija napravljen je u skladu sa Planom nabave i Financijskim planom kojeg je i satsvani dio, te u skladu s potrebama koje su se iskazale tijekom proteklih godina.

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.



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

Planirana sredstva za provedbu investicija u 2022. godini sagledana su i osigurana financijskim planom pri čemu se investicije u najvećim djelom planiraju financirati sredstvima Hrvatskih voda, vlastitim sredstvima te u pojedinim djelovima iz dostupnih nacionalnih i nadnacionalnih izvora.

Tablica 30. Investicije za realizaciju u razdoblju od 2022. godine do 2025. godine

Naziv investicije	Aktivnost	Vrijednost investicije	Izvor financiranja		Ukupna vrijednost investicije
			Vlastiti izvori	Hrvatske vode	
Pomak Crpna stanica Dingač	Izgradnja	9.971.242,49	1.994.248,50	7.976.993,99	10.198.742,49
	Nadzor	227.500,00	45.500,00	182.000,00	
Projekt NUS Nadzorno upravljački sustav	Izgradnja	23.662.138,75	4.732.427,75	18.929.711,00	23.902.138,75
	Nadzor	240.000,00	48.000,00	192.000,00	
Izrada projektne dokumentacije aglomeracije Općine Orebić	Izrada dokumentacija	8.407.670,00	1.681.534,00	6.726.136,00	8.407.670,00
Izgradnja vodovodne mreže Podgorje	Izgradnja	11.876.333,50	2.375.266,70	9.501.066,80	12.361.083,50
	Nadzor	248.500,00	49.700,00	198.800,00	
	Projekt menadžer	236.250,00	47.250,00	189.000,00	



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 30. koje je društvo započelo s provedbom, planira se i investicija izgradnje vodovodnog sustava Gornja sela Viganj.

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.

Direktor

Joško Đeldum