



KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
Kolodvorska 1
Duga Resa

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023. godinu

Duga Resa, prosinac 2022.

SADRŽAJ:

1. FINANCIJSKI PLAN.....	str.3
1.1. UVOD.....	str. 3
2. USLUGA VODOOPSKRBE	str. 3
2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA TREĆIM OSOBAMA.....	str. 4
2.2. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE.....	str.4
2.3. REKAPITULACIJA PLANA POSLOVNIH PRIHODA	str.5
3. USLUGA ODVODNJE	str. 5
3.1. USLUGE TREĆIM OSOBAMA.....	str.6
3.2.ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA.....	str.6
3.3. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE.....	str.6
3.4. REKAPITULACIJA PLANA POSLOVANJA.....	str.7
4. PLAN PRIHODA DRUŠVA	str. 7
5. PLAN RASHODA DRUŠTVA	str.8
6. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA.....	str.12
7. PLANIRANA LIKVIDNOST.....	str.12
8. PLAN INVESTICIJA ZA 2023. GODINU	str.12
9. PLAN KADROVA.....	str.13
10. PLAN ZADUŽIVANJA U 2023. GODINI.....	str.15
11. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	str.16
12. PLAN ODRŽAVANJA OBJEKATA, OPREME I UREĐAJA.....	str.18

1. FINANCIJSKI PLAN

1.1. UVOD

Procesu planiranja pristupilo se na način da su najprije sagledani prihodi koje Društvo može osigurati u 2023. godini, uvažavajući postojeće cijene u pružanju usluga.

Nakon toga će se sagledati troškovi, uvažavajući sve mogućnosti uštede i racionalizacije te utvrditi koja još dodatna sredstva, pored pokrivanja troškova, mora Društvo osigurati u 2023. godini kako bi zadovoljilo zahtjeve koji se pred njega postavljaju.

Plan poslovanja Društva za 2023. godinu sadrži:

- Planiranje obima komunalnih usluga
- Plan prihoda
- Plan rashoda
- Plan investicijskih aktivnosti Društva na području vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
- Plan kadrova
- Plan likvidnosti
- Plan zaduživanja
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
- Plan održavanja objekata, opreme i uređaja

Plan poslovanja Društva započinjemo utvrđivanjem obima naših usluga odnosno planom prodaje vode, usluge odvodnje za 2023. godinu.

Planirani poslovni prihodi temelje se na prodaji planiranih količina vode, odvodnje otpadnih voda te plana usluga trećim osobama.

Troškove planiramo temeljem ostvarenja u 2021.g. kao i spoznaja koje imamo o novim obvezama u 2023. godini.

2. USLUGA VODOOPSKRBE

Tablica broj 1. Plan količine isporuke vode

struktura potrošača	jedinica mjere	plan za 2023.
1	2	3
gospodarstvo	m ³	96.000
domaćinstva	m ³	620.000
Ukupno	m ³	716.000

Planirani fizički pokazatelji isporuke vode za 2021. godinu iznose 716.000 m³.

Planirani prodani m³ za gospodarstvo iznose 96.000 a domaćinstvima 620.000 m³, što znači da je odnos planiranog fizičkog obima između gospodarstva i domaćinstva slijedeći: gospodarstvo: 13,41% i stanovništvo: 86,59%.

Tablica broj 2. Plan prihoda od isporuke vode za 2023. godinu

	Gospodarstvo kn/m ³	Domaćinstva kn/m ³	ukupno		Gospodarstvo eur/m ³	Domaćinstva eur/m ³	ukupno eur
UKUPNO:	1.140.480	3.658.000	4.798.480	UKUPNO:	151.367,70	485.500,03	636.867,74
	96.000	620.000	716.000		96.000	620.000	716.000

Prihodi prema cijenama vode iz 2022.g. (Suglasnost iz 2022.g.)

gospodarstvo: 11,88 kn/m³ 1,57 eur/m³

domaćinstva : 5,90 kn/m³ 0,78 eur/m³

soc.ugrož.pućan. : 3,54 kn/m³ 0,46 eur/m³

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

2.1. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA TREĆIM OSOBAMA

Usluge trećim osobama u djelatnosti vodoopskrbe su također dio poslovnog financijskog prihoda Društva a sastoje se od izvedbe vodovodnih priključaka, izdavanja suglasnosti, izmještanje cjevovoda, popravci u šahtu i izmjene priključaka, izmjena i popravak vodomjera. Obračun navedenih usluga vrši se prema službenom cjeniku temeljenom na izračunu i kalkulacijama za svaku uslugu.

Za 2023.g. planirana je izvedba 60-ak priključaka što po prosječnim cijenama (8.800,00) iznosi 528.000,00 kn, odnosno 70.077,64 eur-a i ostale usluge u visini 218.790,00 kn, odnosno 29.038,42 eur-a. (VIK Karlovac naplata naknada od korisnika pročišćavanja, Hrvatske vode naplata naknada)

Tablica broj 3. Financijski plan usluga trećim osobama za 2023.

redni broj	opis	plan za 2023.u kn	plan za 2023. u eurima
1.	Usluge trećim osobama	746.790,00	99.116,06

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

2.2. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga uveden je 01.04.2011. godine a usklađen je sa Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i troškovima koje cijena vodnih usluga pokriva koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 16. rujna 2010. godine kao i sa Odlukom o cijeni vodnih usluga potpisanom 18.01.2022. od strane Direktora Komunalnog Duga Resa d.o.o.

Tablica broj 4. Financijski plan prihoda od fiksnog dijela osnovne cijene u kn

redni broj	opis	plan za 2023. kn	plan za 2023.eur
1.	Fiksni dio osnovne cijene	2.463.000	326.896,27

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

Domaćinstvo planiranih 7750 korisnika (uključeni i novih 50 korisnika) po cijeni od 25,00 kn mjesečno fikсни dio osnovne cijene, odnosno 3,31 eura

Gospodarstvo planiranih 460 korisnika po prosječnoj cijeni od 25,00 kn mjesečno fikсни dio osnovne cijene, odnosno 3,31 eura

2.3. REKAPITULACIJA PLANA POSLOVNIH PRIHODA

Tablica broj 5. Rekapitulacija financijskog plana 2023.

redni broj	opis	plan za 2023.kn	plan za 2023. eur
1	2	3	3
1.	Prodaja vode	4.798.480	636.867,74
2.	Usluge trećim osobama	746.790	99.116,06
3.	Fiksni dio osnovne cijene	2.463.000	326.896,27
4.	Ukupno	8.008.270	1.062.880,08

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

Ukupni planirani poslovni prihod za 2023. godinu iznosi 8.008.270.00 kuna, odnosno 1.062.880,08 eura.

3.USLUGA ODVODNJE

Tablica broj 6. Plan odvodnje otpadnih voda u m³

struktura potrošača	jedinica mjere	plan za 2023.
1	2	3
gospodarstvo	m ³	37.200
domaćinstva	m ³	260.000
Ukupno	m ³	297.200

Planirani fizički obim zbrinjavanja otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 297.200 m³. Povećana je količina odvodnje za nove korisnike cca 4 % odnosno 6.000 m³ u odnosu na uslugu ostvarenu u 2022.g. Udjel kategorija potrošača u ukupnom fizičkom obimu je slijedeći: gospodarstvo 12,52 % i domaćinstva 87,48 %.

Tablica broj 7. Plan prihoda od odvodnje otpadnih voda

	Gospodarstvo kn/m ³	Domaćinstva kn/m ³	ukupno kn/m ³		Gospodarstvo eur/m ³	Domaćinstva eur/m ³	ukupno eur/m ³
UKUPNO	129.084,00	670.800,00	799.884,00	UKUPNO	17.132,39	89.030,45	106.162,84
	37.200	260.000	297.200		37.200	260.000	297.200

Plan prema cijenama odvodnje otpadnih voda iz 2022.g.:

gospodarstvo : 3,47 kn/m³ 0,46 eur/m³

domaćinstva : 2,58 kn/m³ 0,34 eur/m³

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

Planirani fizički obim odvodnje otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 297.200 m³ što financijski predstavlja iznos od 799.884,00 kuna, odnosno u eurima 106.162,85 eura.

Tablica broj 8. Planirani prihod provodnje i pročišćavanja otpadnih voda

	Gospodarstvo		eur	Domaćinstva		eur
Provodnja kroz kolektor	32.168 m ³	56.615,68 kn	7.514,19	240.000 m ³	266.400,00 kn	35357,35
Pročišćavanje otp. voda		163.735,12kn	21.731,38		816.000,00 kn	108301,81
Pročišćavanje fik. dio	2640 korisnika godišnje	27.561,00 kn	3.657,97	32.148 korisnika godišnje	91.300,32 kn	13.117,63
		247.911,80 kn	32.903,54		1.173.700,32	155.776,80
				Ukupno :	1.421.612,12 kn	188.680,35

Plan prema cjenama pročiš. i provodnje iz 2022.g.

	Provodnja	Pročišćavanje var.	Pročišć. fik.
Gospodarstvo	1,76kn/m ³	5,09kn/m ³	10,44 kn/kor.
Domaćinstva	1,11 kn/m ³	3,40 kn/m ³	2,84 kn/kor.

Planirani fizički obim pročišćavanja i provodnje otpadnih voda na pročištač u 2023.g. iznosi 272.168 m³ za 34.808 korisnika godišnje, što financijski iznosi ukupno 1.421.612,12 kn, odnosno 188.680,35 eura.

3.1. USLUGE TREĆIM OSOBAMA

Usluge trećim osobama u djelatnosti odvodnje odnose se na čišćenje septičkih jama, pročišćavanje i odštopavanje. Obračun navedenih usluga vrši se prema službenom cjeniku društva. Rad WOME 300.000,00 kn radni stroj (JCB) 20.000,00 kn.

Tablica broj 9. Planirani prihod od usluga trećim osobama za 2023.

redni broj	Opis	plan za 2023.	
1.	Usluge trećim osobama	420.000,00 kn	55.743,57 eur

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

3.2. ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA

Tablica broj 10. Plan prihoda od održavanje komunalnih objekata i izrada novih priključaka

redni broj	Opis	plan za 2023.	
1.	Sanacija i izrada novih priključaka na odvodnji (cca 40 priklj. Prosječna cijena 8.600,00 kn, odnosno 1.141,41 eur)	344.000,00 kn	45.656,64 eur

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

3.3. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE

Sukladno Zakonu o vodama (NN 153/2009) i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/2010), a koju je na prijedlog Vijeća za vodne usluge donijela Vlada RH, Komunalno Duga Resa d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga u obavezi je cijenu vodnih usluga uskladiti sa navedenom Uredbom. Iz tog razloga uvedena je fiksna naknada kao dio osnovne cijene od 01.11. 2012. godine. Odlukom o cijeni vodnih usluga od strane Direktora Komunalno Duga Resa d.o.o.

Tablica broj 10. Financijski plan prihoda od fiksnog dijela osnovne cijene u kn

redni broj	Opis	plan za 2023.	
1.	Fiksni dio osnovne cijene	502.276,80 kn	66.663,58 eur

Domaćinstvo ukupno korisnici godišnje 34.332

Gospodarstvo ukupno korisnici godišnje 3.012

13,45 kn, 1,78 eur

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

3.5. REKAPITULACIJA PLANA POSLOVNIH PRIHODA ODVODNJE

Tablica broj 11. Rekapitulacija financijskog plana odvodnje u 2023.

redni broj	Opis	plan za 2023.	eur
1	2	3	4
1.	Odvodnja otpadnih voda	888.914,45	117.979,22
2.	Pročišćavanje otpad. Voda	1.421.612,12	188.680,35
3.	Usluge trećim licima	420.000,00	55.743,57
4.	Održavanje kom. objekata i izgr. kanal. priključaka	344.000,00	45.656,64
5.	Fiksni dio osnovne cijene	502.276,80	66.663,58
	Ukupno	3.576.803,37	474.723,38

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

Ukupni planirani poslovni prihod odvodnje za 2023. godinu iznosi 3.578.803,37 kuna, odnosno 474.723,38 eura.

4. PLANIRANI UKUPNI PRIHODI DRUŠTVA KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. za 2022. godinu

Tablica broj 16. Planirani poslovni prihod za 2023.

redni broj	Opis	plan za 2023. kn	eur
1	2	3	4
1	Prodaja vode	4.798.480,00	636.867,74
2	Usluge trećim osobama	746.790,00	99.116,07
3	Fiksni dio cijene vodoopskrba	2.463.000,00	326.896,28
3	Odvodnja otpadnih voda	799.884,00	106.162,85
4.	Odvodnja, pročišćavanje	1.421.612,12	188.680,35
4	Usluge trećim osobama	420.000,00	55.743,57
5	Održ. kom. obj. i izgrad. priklj.	344.000,00	45.656,65
7	Ostali poslovni prihod	4.033.411,00	535.325,64
8	Ukupno	15.027.177,12	1.994.449,15

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

Tablica broj 17. Planirani ukupni prihodi za 2023.

redni broj	vrsta prihoda	plan za 2023. kn	eur
1	2	3	4
1	Poslovni prihod	15.027.177,12	1.994.449,15
2	Financijski prihod	229.943,00	30.518,68
3	Ukupno	15.257.120,12	2.024.967,83

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

Ukupni prihodi Društva u 2023. godini planiran je na razini ukupnih prihoda ostvarenih u 2021. godini, iz razloga što nije predviđena prodaja veće količine vode u odnosu na prethodnu godinu, obzirom da je evidentno smanjenje potrošnje pa je usprkos povećanju broja korisnika usluga, količina prodane vode smanjena, tako da su planirani prihodi na razini 2021. godine, odnosno povećanje prihoda planirano je od novih korisnika na vodoopskrbi manji dio i veći dio povećanja priključenja na odvodnju. Također povećanje prihoda očekujemo zbog povećanja cijena u 2022. godini odvodnje, provoda te pražnjenja septičkih jama.

Plan ukupnih prihoda Društva obuhvaća poslovne prihode, financijske i ostale prihode.

Prihod redovne (osnovne djelatnosti) obračunat je prema važećim cijenama koje su odobrene od strane vlasnika, Grada Duga Resa i primjenjuje se od 01. 01. 2022.godine, te cijene na odvodnji sa primjenom od 01.07.2022.

Prihod od usluga trećim osobama obračunat je prema važećem cjeniku, a ukupni planirani prihod od usluga trećim osobama za 2023. godinu izračunat je prema planiranim priključenjima na odvodnju i vodoopskrbu.

Ostali planirani poslovni prihodi za 2023. godinu u iznosu od 4.033.411,00. kn odnosno 535.325,63 eura odnose se na odgođene prihode i subvencije, sukladno HSFI i Zakonu o računovodstvu sa pozicije odgođenih prihoda vrši se prijenos sredstava na prihode Društva za iznos godišnje amortizacije osnovnih sredstava koji su izvedeni sufinanciranjem Hrvatskih voda i Grada Duga Resa, te naplate vrijednosno usklađenih potraživanja.

Financijski prihod je prihod ostvaren obračunom kamata na dospjela a nenaplaćena potraživanja i planirani iznos je 229.943,00 kuna, odnosno 30.518,68 eura.

Ukupni planirani prihod Društva za 2023. godinu iznositi će 15.257.120,12 kuna, odnosno 2.024.967,83 eura.

5. PLANIRANI RASHODI KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. za 2023. godinu

Rashodi društva Komunalno Duga Resa d.o.o. za 2023. godinu planirani su na temelju rashoda ostvarenih tijekom 2021. godine.

Pri planiranju rashoda moramo uvažiti potrebu osiguranja sredstava za zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi, koji stvaraju probleme u vodoopskrbi što je vidljivo iz evidencije kvarova i sanacije defekata na mreži.

Naknade plaće radnicima planirane su u visini prethodne godine povećane za 15% u bruto iznosu.

Trošak električne energije planiran je na razini 2021. godine.

Troškovi usluga su planirani za 2023. g. također na razini 2021.

Planirani poslovni rashodi za 2023. godinu predviđeni su do visine potrebne za održavanje proizvodnog procesa i pružanja usluge.

RAPORED TROŠKOVA PREMA MJESTU TROŠKA Bilanca
2021.GODINE I 2022. GODINE

konto	vrsta troška	2023.	
		UKUPNO kn	eura
4000	UTROŠEN OSNOVNI MATERIJAL	650.000,00	86.269,83
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	3.000,00	398,17
4004	UREDSKI MATERIJAL	200	26,54
4005	KALO, RASTEP, LOM I KVAR MATERI.	0	0
4010	UTROŠENA EL. ENERGIJA	1.018.231,48	135.142,54
4015	UTROŠENO GORIVO I MAZIVO	280.000,00	37.162,39
4050-51	OTPIS SIT. INV. I AUTO GUM.	22.913,57	3.041,15
			0
	Materijalni troškovi	1.974.345,05	262.040,62
4101	USLUGE PRIJEVOZA U CEST.PR.	13.600,00	1.805,03
4106	TROŠ. POŠT. USLUGA	34.000,00	4.512,58
410671-9	TELEFONSKI TROŠ., GPRS, VIP	116.432,10	15.453,20
	Usluge prijevoza i ptt	164.032,10	21.770,80
4111	USLUGE KOOPERANATA		
4120	USLUGE TEK. ODRŽ./bez mat.	420.000,00	55.743,58
4121	USLUGE INVEST. ODRŽ/ bez vl. Mat..	55.000,00	7.299,754
4121/0-45	INVEST. ODR. Sa mat.	0	0
	Usluge tekućeg održavanja	475.000,00	63.043,33
			0
4140	ZAKUPNINA I NAJAM. GRAĐ. OBJ.	0	0
4140/4	ZAKUPNINA / građ. Stroja	0	0
		0	0
			0
4150	TROŠKOVI REKLAME	580	76,98
4190	KOM. USLUGE ODVOZA KOM. OTPADA	7.200,00	955,60
4192	KOMUNALNE USL. VODO. OGULIN	0,00	0,00
4192-01	KOMUNALNE USL. VODO. KARLOVAC	1200475	159.330,41
4191	PROIZVODNE USLUGE		0,00

			0,00
4193	GRAFIČKE USLUGE	23215,84	3.081,27
4194	USLUGE TEH. PR.,REG. AUTO C,	26756,84	3.551,24
4195	USL. ZAŠTITE NA RADU	13699,96	1.818,30
4195-0	ZAŠTITA OKOLIŠA	5227,2	693,77
4196-1	REŽIJSKI TROŠAK UPR. ZGRADE	180.000,00	23.890,11
4190	OSTALE USLUGE VANJ. TRG. I ŠPE.	4272	566,99
		1.461.426,84	193.964,67
			0
4300	AMORTIZACIJA	4.106.543,72	545.032,02
			0
4401	UGOVOR O DJELU	0	0
4403	DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	1000	132,72
4404	NAKNADA TROŠ. NA SL. PUTU	1000	132,72
4406	NAK. SMJEŠT. NA TERENU	0	0
4407	NAK. ZA KOR. VL. AUTA	46800	6211,43
4403-5	NAK. RADNICIMA-PUTNI TROŠKOVI.	288000	38224,17
	Naknade troškova radnicima	336.800,00	44701,04
			0
44101	ANALIZA VODE	131.184,55	17.411,18
44101/1	analiza otpadne vode	3.998,00	530,63
44102/3	LJEČNIČKI PREGLEDI	5.520,00	732,63
44104	INTELEKTUALNE USLUGE	54.250,00	7.200,21
44105	OSTALE NEPROIZ. USLUGE	13.788,00	1.829,98
			0
4420	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	24.540,32	3.257,06
4428	PDV VL. POTROŠNJA	3.169,74	420,7
4430	PREM. OSIG. IMOVINE	26.578,82	3.527,62
4430/O-33	PREMIJA OSIG AO I KASKO	28.254,11	3.749,96
	Premija osiguranja		0
			0
4440	VRIJED. USKL. ISKNJIŽ. IMOVINE	0	0
4450	NAKNADA UPR. ODBORU	14.500,00	1.924,48
4451	REZERVACIJA ZA SUD.SPOR	0	0
4461	DOPR. HG KOMORI	504,14	66,91
4463	KOM.TAKSA, GR. ZEMLJ. POR.NA TVRT.	16.332,19	2.167,65
4470	BANK.USLUGE	90.000,00	11.945,05
4480	TROŠ. RADNIKA- OTPREMNINA	16.000,00	2.123,56
4482	ostali troš. Pomoć rad.	2.500,00	331,81

4484	POKLON DJECI.	15.000,00	1.990,84
4485	PRIGODNA NAGRADA RAD.-USKR.	154.000,00	17.519,41
4486	TROŠ. POKOPA	0	0
4490-4491	TROŠ. STRUČ. OBRZ I LITERATURA.	15.866,69	2.105,87
	STRUČ.LIT. I ČASOPISI		0
4492	TROŠ. SPONZ.	0	0
4493	NAKNADA U. ZA PRAK. RAD	0	0
4494	OBJAVA NATJEČ, OGL. REKL.	10.500,00	1.393,59
4495	ADM.TAKSE I SUD.TROŠ.	99.040,15	13.144,89
4496	OSTALI TROŠKOVI	2.300,00	305,26
4498	NAKNADA TROŠKOVA ŠTETE	5.000,00	663,61
	Ostali troškovi	732.826,71	76.931,72
4561	NAKNADA ZA TROŠ. PREH.	220.000,00	29.199,02
			0
			0
4700-472	BRUTO PLAĆA	5.421.668,64	719.579,00
	BRUTO PLAĆA RAD..		0
			0
	PL. STRUČNE SLUŽBE 3,5 RADNIKA		0
	OSTALI TROŠKOVI UPRAVE pl. Direk,		0
	pravne sl, financija i blagajne 60 %		0
			0
			0
	Ukupno troškovi	14.892.643,06	1.976.593,41
			0
721-722	FIN. RASHODI KAMATE	79.298,69	10.524,74
730	NEOTPISANA VRIJED. RASH. IMOV	685	90,92
733	MANJAK	2.935,22	389,57
737	NAKANADNO UTVRĐ. RASHODI	23.709,98	3.146,86
747	VRIJED. USKLAĐ. POTR. KUPACA	257.848,17	34.222,33
	Financijski rashodi	364.477,06	48.374,42
			0
			0
	UKUPNO TROŠKOVI :	15.257.120,12	2.024.967,83

fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450

6. PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT

Tablica broj 19. Planirani poslovni rezultat za 2023.

redni broj	opis pozicije	plan za 2023 kn	eur
1	2	3	4
1	Poslovni prihod	15.027.177,12	1.994.449,15
2	Poslovni rashod	14.892.643,06	1.976.593,41
3	Financijski prihod	229.943,00	30.518,68
4	Financijski rashod	364.477,06	48.374,42
5	Ukupni prihod	15.257.120,12	2.024.967,83
6	Ukupni rashod	15.257.120,12	2.024.967,83
7	Dobit	0,00	0,00
8	Gubitak		

Iz tablice broj 19 vidljivo je kako bi sukladno važećim cijenama vodoopskrbe, te fiksnim cijenama vodoopskrbe i važećim cijenama odvodnje Društvo bi iduću poslovnu godinu završilo bez dobiti.

7. PLANIRANA LIKVIDNOST

Iz planiranih poslovnih aktivnosti evidentan je pozitivan poslovni rezultat. Planiramo u 2023.g. i dalje poduzimati mjere naplate skidanjem vodomjera gdje god je to moguće, kao i intenzivno raditi na pokretanju ovrha radi što bolje naplate potraživanja. Povećanje naplate potraživanja jedni je način povećanja likvidnosti i financijske stabilnosti tvrtke.

8. PLAN INVESTICIJA ZA 2023. GODINU

Financijski plan investicija temelji se na Planu sufinanciranja bespovratnim sredstvima od strane Hrvatskih voda, Grada Duga Resa, Općina Barilović, Netretić, Generalski Stol, Bosiljevo i Krnjak.

Naknada za razvoj

Skupština trgovačkog društva Duga Resa d.o.o. na 4. sjednici održanoj 22.12.2021.g. donijela je novu Odluku o naknadi za razvoj na području nadležnosti javnog isporučitelja. Dio jedinstvenog iznosa naknade koristiti će se za zajednički projekt a drugi iznosi naknada koristiti će svaka JLS prema svojim programima investiranja.

Nova Odluka stupa na snagu 01.01.2022.g.

Dosadašnje Odluke stavljaju se van snage.

9. PLAN KADROVA

PLAN KADROVA ZA RAZDOBLJE 2023.

Članak 1.

Članak 2.

Plan kadrova može se mijenjati ovisno o potrebama procesa rada.

Povećanje broja izvršitelja nije predviđeno osim u slučajevima zamjene dugotrajno odsutnog radnika zbog bolovanja ili roditeljnog/roditeljskog dopusta, kao i uslijed smanjenja broja izvršitelja zbog prestanka radnog odnosa (uslijed odlaska u mirovinu ili raskida/otkaza ugovora o radu).

Kadrovi sa svojim znanjima i sposobnostima kao i njihova uklopljenost u optimalnu organizaciju procesa poslovanja jedan je od bitnih faktora, bez kojeg se ne može realizirati niti jedan ozbiljniji poslovni proces.

Trenutno su zadovoljene potrebe za kadrovima prema poslovnim procesima kao i prema Zakonu o vodama. Ukoliko se pokaže potreba za rješavanje poslovnih procesa najprije će se izvršiti restrukturiranje unutar postojećih kadrova a zatim će se ići prema novom zapošljavanj

Temeljem potreba procesa rada utvrđuje se slijedeći broj izvršitelja poslova po pojedinom radnom mjestu:

RADNO MJESTO	STRUČNA SPREMA	2023
ODJEL UPRAVE		
DIREKTOR	VSS ili VŠS	1
POSLOVNA TAJNICA I KNJIGOVOĐA (VODA GOSPODARSTVO)	SSS - ekonomska	1
ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINACIJA		
RUKOVODITELJ ODJELA RAČUNOVODSTVA I FINACIJA	VSS - ekonomska	1
SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA	SSS - ekonomska	1
KNJIGOVOĐA (VODA DOMAĆINSTVO) I REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆE	SSS – ekonomska	0
KNJIGOVOĐA (VODA DOMAĆINSTVO)	SSS - ekonomska	2
REFERENT MATERIJALNO SKLADIŠNIH POSLOVA	SSS - ekonomska	1
SKLADIŠTAR	SSS	1
REFERENT BLAGAJNE	SSS - ekonomska	1
ODJEL OPĆIH PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA		
RUKOVODITELJ ODJELA OPĆIH PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA	VSS - pravo	1
SPREMAČICA	NKV	1
ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA		

	RUKOVODITELJ ODJELA TEHNIČKIH POSLOVA	VŠS ili VSS – tehničke struke	1
	VODITELJ ODSJEKA OPERATIVE I ZAŠTITE NA RADU	VŠS – tehničke struke	1
	STROJAR NA VODOCRPILIŠTU	SSS ili KV (obavezno osposobljavanje za: Strojar crpne stanice)	6
	VODOINSTALATER NA VODOCRPILIŠTU I ODRŽAVANJU MREŽE	SSS/VKV/KV	1
	GLAVNI GRAĐEVINSKI RADNIK I POSLOVOĐA GRAĐEVINSKE GRUPE	SSS/KV	1
	MONTER I POSLOVOĐA GRUPE ZA VODOOPSKRBU	SSS/KV	1
	MONTER I POSLOVOĐA GRUPE ZA ODVODNJU	SSS/KV	1
	MONTER I POSLOVOĐA GRUPE ZA SMANJENJE GUBITAKA	SSS/KV	1
	MONTER I POSLOVOĐA GRUPE ZA ZAMJENU VODOMJERA	SSS/KV	1
	VOZAČ I POSLOVOĐA GRUPE VOZNOG PARKA	SSS/KV	1
	VOZAČ	SSS/KV	1
	POMOĆNIK VOZAČA NA SUSTAVIMA ODVODNJE	NKV	1
	RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA	SSS/KV/PKV/NSS s položenim ispitom za rukovatelja građ. strojevima	5
	GLAVNI MONTER	SSS/VKV/KV	2
	MONTER	SSS/VKV/KV	3
	GLAVNI GRAĐEVINSKI RADNIK	SSS/KV/NKV	4
	DOMAR I LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA	SSS/KV s položenim ispitom za rukovatelja centralnog grijanja	1
ODJEL RAZVOJA I INVESTICIJA			
	RUKOVODITELJ ODJELA RAZVOJA I INVESTICIJA	VSS - građevinska	1
UKUPNO IZVRŠITELJA			44

Članak 2.

Plan kadrova može se mijenjati ovisno o potrebama procesa rada.

Povećanje broja izvršitelja nije predviđeno osim u slučajevima zamjene dugotrajno odsutnog radnika zbog bolovanja ili rodiljnog/roditeljskog dopusta, kao i uslijed smanjenja broja izvršitelja zbog prestanka radnog odnosa (uslijed odlaska u mirovinu ili raskida/otkaza ugovora o radu).

Kadrovi sa svojim znanjima i sposobnostima kao i njihova uklopljenost u optimalnu organizaciju procesa poslovanja jedan je od bitnih faktora, bez kojeg se ne može realizirati niti jedan ozbiljniji poslovni proces.

Trenutno su zadovoljene potrebe za kadrovima prema poslovnim procesima kao i prema Zakonu o vodama. Ukoliko se pokaže potreba za rješavanje poslovnih procesa najprije će se izvršiti restrukturiranje unutar postojećih kadrova a zatim će se ići prema novom zapošljavanu.

10. PLAN ZADUŽIVANJA U 2023. GODINI

Za sada u planu nisu nova zaduživanja. Plan zaduživanja može se mijenjati ovisno o potrebama procesa rada. Naime, u 2022. godini bilo je potrebno nabaviti novi rovokopač.

Unicredit Leasing u 2023. za nabavu rovokopača iznosi 12 rata po 11.014,27, ukupno 132.171,24 kn, odnosno 17.542,14 eura za 2023. godinu. Leasing istječe 11.10.2027. godine.

U 2023. godini na naplatu dolaze dvije rate kredita HAVOR –a 30.06.2023. -523.947,92 kn, odnosno 69.539,84 eura

odnosno 68.821,30 eura.

31.12.2023. -518.534,08 kn,

odnosno 138.361,14 eura

UKUPNO: 1.042.482,00 kn.

Kredit istječe 30.06.2023. godine

11. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

R.br.	Naziv projekta	god. Ugovaranja okvirnog sporazuma	vrijednost po okvirnom sporazumu	realizirana vrijednost projekta u 2018. g.	realizirana vrijednost projekta u 2019. g.	realizirana vrijednost projekta u 2020. g.	realizirana vrijednost projekta u 2021. g.	Ukupna vrijednost projekta: u 2021.	Ukupna vrijednost projekta: u 2022.	sufinanciranje u JLS 2022. g.	REALIZIRANO DO KRAJA 2023. G.	vrijednost nerealiziranih radova prema okvirnom
VODOOPSKRBA												
1.	SANACIJA GUBITAKA	2018.	17.776.443,53 na 5 godina	2.005.183,20	4.625.000,00	3.616.047,22	3.616.047,22	1.875.000,00	3.107.500,00 HRK, od toga JLS 20% - 621.500,00 HRK 2.486.000,00 HRK,	Ugovor o Grad D. Resa – O. Barilović – O. Bosiljevo – Općina Generalški O. Križak – O. Netretić –	2.005.183,20 4.625.000,00 3.616.047,22 1.875.000,00 3.107.500,00 15.228.730,42	2.547.713,11
2.	IZVEDBA PROBNO- EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA U VELEMERICU	2021.	499.690,00					387.200,00 HRK	112.490,00 HRK, od toga JLS 20% - 22.498,00 HRK	22.498,00	112.490,00	0,00
3.	IZGRADNJA VODOVODA GORNJE I DONJE BUKOVJE	2019.	4.789.993,00 na 3 godine		194.829,68	3.018.344,32	3.018.344,32	1.185.347,11	400.471,39 HRK, od toga JLS 20% - 80.094,28 HRK	O. Generalški stol – 80.094,28 HRK	400.471,39	0,00
4.	STRUČNI NADZOR NA IZGRADNJI VODOVODA GORNJE I DONJE BUKOVJE	2019.	140.000,00		8.000,00	35.000,00	35.000,00	69.000,00	28.000,00 HRK, od toga JLS 20% - 5.600,00 HRK	O. Generalški stol – 5.600,00	5.600,00	0,00
5.	SANACIJA VODOCRPILIŠTA NOVIGRAD NA DOBRI	2019.	2.894.287,98 na 2 godine		41.740,32	1.277.902,97	1.277.902,97	1.426.542,40	10,00	Ugovor o Grad Duga Resa	2.596.185,69	0,00
6.	STRUČNI NADZOR NA SANACIJI VODOCRPILIŠTA NOVIGRAD NA DOBRI	2019.	119.000,00		951,00	51.740,00	51.740,00	52.409,58	13.899,42	Ugovor o Grad Duga Resa 20% 2.779,90	119.000,00	0,00
7.	Izvedbenog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnih objeвода i izgradnje redukcijskih okana u naselima Venac Mežinski, Zvečaj i Čakanski	2020.	155.000,00			57.500,00	57.500,00	19.900,00	57.350,00	Grad Duga Resa i Općina Generalški Stol	134.750,00	20.250,00
8.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta CS Novigrad	2020.	109.000,00			35.000,00	35.000,00	74.000,00	0,00	Grad Duga Resa i Općina Generalški Stol	109.000,00	0,00
9.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta CS Fikešić s privatnim bazenom i opreme za automatizaciju i teleinženjering VS	2020.	197.500,00			60.000,00	60.000,00	38.650,00	79.100,00	Grad Duga Resa i Općina Generalški Stol	177.750,00	19.750,00
10.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta CS Zvečaj i opreme za automatizaciju i teleinženjering VS Glavica	2020.	45.000,00			15.000,00	15.000,00	7.400,00	18.100,00	Grad Duga Resa i Općina Generalški Stol	40.500,00	4.500,00
11.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta korne serise Erdelj	2020.	81.500,00			20.000,00	20.000,00	20.650,00	40.850,00	Grad Duga Resa i Općina Generalški Stol	81.500,00	0,00
12.	Izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat "Povezivanje vodoopskrbnog sustava Duga Resa i Generalški Stol, Karlovacka Županija"	2020.	46.000,00			0,00	0,00	41.400,00	4.600,00	Grad Duga Resa i Općina Generalški Stol	46.000,00	0,00

PLAN ODRŽAVANJA OBJEKATA, OPREME I UREĐAJA		str 1/2		
OPREMA	Plan održavanja objekata, opreme i uređaja			
	Način održavanja	Učestalost održavanja	Datum	Potpis
Pumpe u hidrostanicama	Kontrola rada pumpi u sklopu HS	2 x u 1 mjesec		
	Zamjena ležajeva	po potrebi		
	Popravak pumpe	po potrebi		
Zračna posuda	Redovito punjenje posude zrakom	1 x godišnje		
	Zamjena tlačne posude	po potrebi		
Pumpe u pumpnoj stanici	Kontrola rada pumpi (tlak, vibracije, napon, zagrijavanje ležaja ili elektromotora)	Dnevno		
	Zamjena ležajeva	po potrebi		
	Popravak pumpe	po potrebi		
Elektropostrojenje u pumpnoj stanici	Kontrola lokalnog zagrijavanja el.spojeva (termovizijsko ispitivanje zagrijavanja)	1 x 3 godine		
	Probni rad postrojenja	2 x godišnje		
Pumpe	Kontrola rada cijelog sustava			
	Unutarnji pregled	1 x 3 god.		
	Unutarnji pregled i tlačna proba posuda	1 x 6 god.		
	Provjera ležajeva			
Pumpe za vodu	Provjera brtve			
	Provjera rada elektromotora	Dnevno		
	Provjera ulaznog podtlaka			
	Provjera izlaznog tlaka			
Klorinator	Provjera rada klorinatora	Dnevno		
Elektrozvodni ormar	Vizualni pregled	Dnevno		

PLAN ODRŽAVANJA STROJEVA, UREĐAJA I OPREME

r.br.	naziv	učestalost	datum sljedećeg pregleda	izvođač pregleda, servisa
1.	Radni stroj JCB 8018- minibager	500 h-veliki servis, 250-izmjena ulja filtera		Mehanika Delić
2.	Radni stroj JCB 3CX	500 h-veliki servis, 250-izmjena ulja filtera		Mehanika Delić
3.	Radni stroj JCB 4CX	500 h-veliki servis, 250-izmjena ulja filtera		Mehanika Delić
4.	Cannalyet MORO Farid, MAN TGM 18.280	Vozilo-1 servis godišnje, nadogradnja- 1 servis godišnje		Vozilo-A-H Karlovac, Nadogradnja-Gradatin
5.	Kamion kiper s kranom MAN TGA 18.250	Vozilo-1 servis godišnje, nadogradnja- 1 servis godišnje		A-H Karlovac
6.	Kombi Iveco Turbodaily 35C13D	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
7.	Kombi MB Sprinter 313 CDI	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.

8.	Kombi VW Transporter T5	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
9.	Kombi VW Transporter T6	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
10.	Renault Kangoo	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
11.	Renault Kangoo	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
12.	Citroen Berlingo	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
13.	Fiat Doblo	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
	Priključno vozilo labudica			
14.	HAHB H2B	1 servis godišnje		DEA j.d.o.o.

Ur.br : 1382/2022.

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.
za vodne djelatnosti
DUGA RESA, Kolodvorska 1
③

SKUPŠTINA
KOMUNALNOG DUGA RESA D.O.O.

Tomislav Boljar, EMBA -
PREDSJEDNIK



