



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

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2024. godinu

Duga Resa, prosinac 2023.

SADRŽAJ:

1. FINACIJSKI 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.4
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 POSLOVNIH PRIHODA ODVODNJE.	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.15
12. PLAN ODRŽAVANJA OBJEKATA, OPREME I UREĐAJA.....	str.23

1. FINANCIJSKI PLAN

1.1. UVOD

Procesu planiranja pristupilo se na način da su najprije sagledani prihodi koje Društvo može osigurati u 2024. 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 2024. godini kako bi zadovoljilo zahtjeve koji se pred njega postavljaju.

Plan poslovanja Društva za 2024. godinu sadrži:

- Planiranje obima komunalnih usluga
- Plan prihoda
- Plan rashoda
- Plan investicijskih aktivnosti Društva na području vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda
- Plan kadrova

Plan poslovanja Društva započinjemo utvrđivanjem obima naših usluga odnosno planom prodaje vode, usluge odvodnje za 2024. godinu.

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

Troškove planiramo temeljem ostvarenja u 2023.g. kao i spoznaja koje imamo o novim obvezama u 2024. godini.

2.1 USLUGA VODOOPSKRBE

Tablica broj 1. Plan količine isporuke vode

struktura potrošača	jedinica mjere	plan za 2024.
1	2	3
gospodarstvo	m ³	115.000
domaćinstva	m ³	630.000
Ukupno	m ³	745.000

Planirani fizički pokazatelji isporuke vode za 2024. godinu iznose 745.000 m³.

Planirani prodani m³ za gospodarstvo iznose 115.000 a domaćinstvima 630.000 m³, što znači da je odnos planiranog fizičkog obima između gospodarstva i domaćinstva slijedeći: gospodarstvo: 15,44% i stanovništvo: 84,56%.

Tablica broj 2. Plan prihoda od isporuke vode za 2024. godinu

	Gospodarstvo eur/m ³	Domaćinstva eur/m ³	ukupno
UKUPNO:	180.550	491.400	671.950
	115.000	630.000	745.000

Prihodi prema cijenama vode iz 2023.g. (Suglasnost iz 2022.g.)

gospodarstvo: 1,57 eur/m³

domaćinstva : 0,78 eur/m³

soc.ugrož.pučan. : 0,46 eur/m³

2.2. 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 2024.g. planirana je izvedba 70-ak priključaka što po prosječnim cijenama (1.167,96 eura) iznosi 81.757,00 eur-a, izdavanje suglasnosti, izmještanje cjevovoda u iznosu od 10.705,00 eura i ostale usluge u visini 28.460 eur-a. (VIK Karlovac naplata naknada od korisnika pročišćavanja, Hrvatske vode naplata naknada)

Tablica broj 3. Financijski plan usluga trećim osobama za 2024.

redni broj	opis	plan za 2024. u eurima
1.	Usluge trećim osobama	120.922,00

2.3. 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 eur

redni broj	opis	plan za 2024.eur
1.	Fiksni dio osnovne cijene	353.142,00

Domaćinstvo planiranih 8349 korisnika (uključeni i novih cc620 korisnika G. Stola) po cijeni od 3,32 eura mjesečno fikсни dio osnovne cijene

Gospodarstvo planiranih 515 korisnika (uključenih i novih cc25 korisnika G. Stola)po prosječnoj cijeni od 3,32 mjesečno fikсни dio osnovne cijene

2.4. REKAPITULACIJA PLANA POSLOVNIH PRIHODA

Tablica broj 5. Rekapitulacija financijskog plana 2024.

redni broj	opis	plan za 2024. eur
1	2	3
1.	Prodaja vode	671.950,00
2.	Usluge trećim osobama	120.922,00
3.	Fiksni dio osnovne cijene	353.142,00
4.	Ukupno	1.146.014,00

Ukupni planirani poslovni prihod za 2024. godinu iznosi 1.146.014,00 eura.

3. USLUGA ODVODNJE

Tablica broj 6. Plan odvodnje otpadnih voda u m³

struktura potrošača	jedinica mjere	plan za 2024.
1	2	3
gospodarstvo	m ³	44.549
domaćinstva	m ³	252.990
Ukupno	m ³	297.539

Planirani fizički obim zbrinjavanja otpadnih voda za 2024. godinu iznosi 297.539 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 sljedeći: gospodarstvo 14,97 % i domaćinstva 85,03 %.

Tablica broj 7. Plan prihoda od odvodnje otpadnih voda

	Gospodarstvo eur/m ³	Domaćinstva eur/m ³	ukupno eur/m ³
UKUPNO	20.493,00	86.017,00	106.510,00
	44.549	252.990	297.539

Plan prema cijenama odvodnje otpadnih voda iz 2018.g.:
 gospodarstvo : 0,46 eur/m³
 domaćinstva : 0,34 eur/m³

Planirani fizički obim odvodnje otpadnih voda za 2024. godinu iznosi 297.539 m³ što financijski predstavlja iznos od 106.510,00 eura.

Tablica broj 8. Planirani prihod provodnje i pročišćavanja otpadnih voda

	Gospodarstvo		Domaćinstva	
Provodnja kroz kolektor	39.562 m ³	9.100,00 eur	234.121 m ³	35.118,00 eur
Pročišćavanje otp. voda		26.902,00 eur		105.354,00 eur
Pročišćavanje fik. dio	2723 korisnika godišnje	3.785,00 eur	32.506 korisnika godišnje	12.352,00 eur
		39.787,00 eur		152.824,00 eur
		Ukupno :		192.611,00 eur

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

	Provodnja	Pročišćavanje var.	Pročišć. fik.
Gospodarstvo	0,23 eur/m ³	0,68 eur/m ³	1,39 eur/kor.
Domaćinstva	0,15 eur/m ³	0,45 eur/m ³	0,38 eur/kor.

Planirani fizički obim pročišćavanja i provodnje otpadnih voda na pročištač u 2024.g. iznosi 273.683 m³ za 35.229 korisnika godišnje, što financijski iznosi ukupno 192.611,00 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 55.000,00 eura, te radnog stroja (JCB) 6.000,00 eur.

Tablica broj 8. Planirani prihod od usluga trećim osobama za 2022.

redni broj	Opis	plan za 2024.
1.	Usluge trećim osobama	61.000,00

3.2. ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA

Tablica broj 9. Plan prihoda od održavanje komunalnih objekata i izrada novih priključaka

redni broj	Opis	plan za 2024.
1.	Sanacija i izrada novih priključaka na odvodnji (cca 40 priklj. Prosječna cijena 1.141,41 eur)	70.546,00 eur

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 2024.
1.	Fiksni dio osnovne cijene	63.060,00

Domaćinstvo ukupno korisnici godišnje 32.506
Gospodarstvo ukupno korisnici godišnje 2.723
1,79 eur

3.4. REKAPITULACIJA PLANA POSLOVNIH PRIHODA ODVODNJE

Tablica broj 11. Rekapitulacija financijskog plana odvodnje u 2020.

redni broj	Opis	plan za 2024.
1	2	3
1.	Odvodnja otpadnih voda	106.510,00
2.	Pročišćavanje otpad. Voda	192.611,00
3.	Usluge trećim osobama	120.922,00
4.	Održavanje kom. objekata i izgr. kanal. priključaka	70.546,00
5.	Fiksni dio osnovne cijene	63.060,00
	Ukupno	553.649,00

Ukupni planirani poslovni prihod odvodnje za 2024. godinu iznosi 553.649,00 eura.

4. PLANIRANI UKUPNI PRIHODI DRUŠTVA KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. za 2024. godinu

Tablica broj 16. Planirani poslovni prihod za 2024.

redni broj	Opis	plan za 2024. eur
1	2	3
1	Prodaja vode	671.950,00
2	Usluge trećim osobama	120.922,00
3	Fiksni dio cijene vodoopskrba	353.142,00
4	Odvodnja otpadnih voda	106.510,00
5	Odvodnja, pročišćavanje	192.611,00
6	Usluge trećim osobama	120.922,00
7	Održ. kom. obj. i izgrad. priklj.	70.546,00
8	Fiksni dio osnovne cijene	63.060,00
9	Ostali poslovni prihod	523.021,00
	Ukupno	2.222.684,00 eur

Tablica broj 17. Planirani ukupni prihodi za 2024.

redni broj	vrsta prihoda	plan za 2024. eur
1	2	3
1	Poslovni prihod	2.222.684,00
2	Financijski prihod	41.040,00
3	Ukupno	2.263.724,00

Ukupni prihodi Društva u 2024. godini planiran je na razini ukupnih prihoda ostvarenih u 2022. godini, iz razloga što nije predviđena prodaja puno 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 2022. i 2023. godine, odnosno povećanje prihoda planirano je od novih korisnika na vodoopskrbi manji dio, povećanje novih korisnika G.Stola i veći dio povećanja priključenja na odvodnju.

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 2024. godinu izračunat je prema planiranim priključenjima na odvodnju i vodoopskrbu.

Ostali planirani poslovni prihodi za 2024. godinu u iznosu od 620.660,00 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 41.040,00 eura.

Ukupni planirani prihod Društva za 2024. godinu iznositi će 2.206.802 eura.

5. PLANIRANI RASHODI KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. za 2024. godinu

Rashodi društva Komunalno Duga Resa d.o.o. za 2024. godinu planirani su na temelju rashoda ostvarenih tijekom 2023. 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.

Trošak električne energije planiran je na razini 2023. godine.

Troškovi usluga su planirani za 2024. g. također na razini 2023.

Planirani poslovni rashodi za 2024. godinu predviđeni su do visine potrebne za održavanje proizvodnog procesa i pružanja usluge.

RAPORED TROŠKOVA PREMA MJESTU TROŠKA Bilanca 2023.GODINE

		2023
konto	vrsta troška	UKUPNO eur
4000	UTROŠEN OSNOVNI MATERIJAL	145.530,00
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	142,00
4004	UREDSKI MATERIJAL	457,00
4005	KALO, RASTEP, LOM I KVAR MATERI.	12,00
	utrošene sirovine i materijal	146.141,00
4010	UTROŠENA EL. ENERGIJA	250.740,00
4015	UTROŠENO GORIVO I MAZIVO	31.588,00
4050-51	OTPIS SIT. INV. I AUTO GUM.	
	Materijalni troškovi	282.328,00
4101	USLUGE PRIJEVOZA U CEST.PR.	0,00
4106	TROŠ. POŠT. USLUGA	2.576,00
410671-9	TELEFONSKI TROŠ., GPRS, VIP	20.389,00
	Usluge prijevoza i ptt	22.965,00
4111	USLUGE KOOPERANATA	
4120	USLUGE TEK. ODRŽ./bez mat.	66.143,00
4121	USLUGE INVEST.ODRŽ/ bez vl. Mat..	0
4121/0-45	INVEST. ODR. Sa mat.	0
	Usluge tekućeg održavanja	66.143,00

4140	ZAKUPNINA I NAJAM. GRAĐ. OBJ.	0
4140/4	ZAKUPNINA / građ. Stroja	0
		0
4150	TROŠKOVI REKLAME	93,00
4190	KOM. USLUGE ODVOZA KOM. OTPADA	498,00
4192	KOMUNALNE USL. VODO. OGULIN	0,00
4192-01	KOMUNALNE USL. VODO. KARLOVAC	182.438,00
4191	PROIZVODNE USLUGE	0
		0
4193	GRAFIČKE USLUGE	0
4194	USLUGE TEH. PR.,REG. AUTO C,	4.551,00
4195	OSTALE USLUGE-USL. ZAŠTITE NA RADU	1.273,00
4195-02	ZAŠTITA OKOLIŠA	839,00
4196-1	OSTALE USLUGE VANJ. TRG. I ŠPE.,NAJAMNINA ČISTOČA	25.080,00
		214.772,00
4300	AMORTIZACIJA	600.000,00
4401	UGOVOR O DJELU	0,00
4403	DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE	0,00
4404	NAKNADA TROŠ. NA SL. PUTU	50,00
4406	NAK. SMJEŠT. NA TERENU	0,00
4407	NAK. ZA KOR. VL. AUTA	2.770,00
4403-5	NAK. RADNICIMA-PUTNI TROŠKOVI.	36.800,00
4408	NAK.RADNICIMA-TROŠKOVI PREHRANE	48.000,00
	Naknade troškova radnicima	87.620,00
44101	ANALIZA VODE	23.330,00
44101/1	analiza otpadne vode	1.400,00
44102/3	LJEČNIČKI PREGLEDI	150,00
44103	Sanitarne iskaznice	300,00
44104	INTELEKTUALNE USLUGE	5.000,00
44105	OSTALE NEPROIZ. USLUGE	1.600,00
		31.780,00
4420	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	810,00
4428	PDV VL. POTROŠNJA	430,00
4429	PDV REPREZENTACIJA	220,00
4430/4430-19	PREM. OSIG. IMOVINE	6.130,00
4432/02	PREMIJA OSIG AO I KASKO	2.470,00

	Premija osiguranja	10.060,00
4440	VRIJED. USKL. ISKNJIŽ. IMOVINE	0
4450	NAKNADA UPR. ODBORU	1060,00
4451	REZERVACIJA ZA SUD.SPOR	0
4461	DOPR. HG KOMORI	0
4463	KOM.TAKSA, GR. ZEMLJ. POR.NA TVRT.	2.400,00
4470	BANK.USLUGE	13.200,00
4480	TROŠ. RADNIKA-OTPREMNINA	1.416,00
4482	ostali troš. Pomoć rad.	1.330,00
4484	POKLON DJECI.	2.800,00
4485	PRIGODNA NAGRADA RAD.-USKR.	31.000,00
4486	TROŠ. POKOPA	0
4490-4491	TROŠ. STRUČ. OBRZ I LITERATURA.	560,00
	STRUČ.LIT. I ČASOPISI	
4492	TROŠ. SPONZ.	0
4493	NAKNADA U. ZA PRAK. RAD	260,00
4494	OBJAVA NATJEČ, OGL. REKL.	790,00
4495	ADM.TAKSE I SUD.TROŠ.	10.680,00
4496	OSTALI TROŠKOVI	585,00
4498	NAKNADA TROŠKOVA ŠTETE	885,00
	Ostali troškovi	66.966,00
4700-472	BRUTO PLAĆA	700.000,00
	BRUTO PLAĆA RAD..	
	PL. STRUČNE SLUŽBE 3,5 RADNIKA	
	OSTALI TROŠKOVI UPRAVE pl. Direk,	
	pravne sl, financija i blagajne 60 %	
	Ukupno troškovi	2.228.775,00
721-722	FIN. RASHODI KAMATE	4.000,00
730	NEOTPISANA VRIJED. RASH. IMOV	20.000,00
733	MANJAK	1.800,00
737	NAKANADNO UTVRĐ. RASHODI	10,00
747	VRIJED. USKLAĐ. POTR. KUPACA	9.139,00
	Financijski rashodi	34.949,00
	UKUPNO TROŠKOVI :	2.263.724,00

6. PLANIRANI POSLOVNI REZULTAT

Tablica broj 19. Planirani poslovni rezultat za 2024.

redni broj	opis pozicije	plan za 2024
1	2	3
1	Poslovni prihod	2.222.684,00
2	Poslovni rashod	2.228.775,00
3	Financijski prihod	41.040,00
4	Financijski rashod	34.949,00
5	Ukupni prihod	2.263.724,00
6	Ukupni rashod	2.263.724,00
7	Dobit	0,00
8	Gubitak	

Iz tablice broj 19 vidljivo je kako bi sukladno važećim cijenama vodoopskrbe, te planiranim novim 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 2024.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.

U postavljenim ciljevima za 2024. godinu je i smanjenje odobrenog minusa po računu.

8. PLAN INVESTICIJA ZA 2024. 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.

Plan investicija za 2024.g. sastavni je dio Plana poslovanja i nalazi se kao dodatak u prilogu.

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

Članak 1.

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

	RADNO MJESTO	STRUČNA SPREMA	2024
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)	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
	VODNI REDAR	SSS- četverogodišnje	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 ODVODNJU	SSS/KV	1
	VOZAČ I POSLOVOĐA GRUPE VOZNOG PARKA	SSS/KV	1
	VOZAČ	SSS/KV	1
	POMOĆNIK VOZAČA NA SUSTAVIMA ODVODNJE	NKV	2
	UKUPNO 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	4
	GLAVNI GRAĐEVINSKI RADNIK	SSS/KV/NKV	2
	DOMAR	SSS/KV s položenim ispitom za rukovatelja centralnog grijanja	1
ODJEL RAZVOJA I INVESTICIJA			
	RUKOVODITELJ ODJELA RAZVOJA I INVESTICIJA	VSS - građevinska	1
UKUPNO IZVRŠITELJA			42

Članak 2.

Plan kadrova može se mijenjati ovisno o potrebama procesa rada. U nadolazećem periodu planiramo zaposliti vodnog redara.

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

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. Ukazala se potreba za zaposlenjem vodnog redara. Ukoliko se pokaže potreba za rješavanje poslovnih procesa najprije će se izvršiti restrukturiranje unutar postojećih kadrova a zatim će se ići prema novom zapošljavanju.

10.PLAN ZADUŽIVANJA U 2024. 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 2024. za nabavu rovokopača iznosi mjesečno po 1.461,84 eura, ukupno 17.542,08 eura u 2024. godinu. Leasing istječe 11.10.2027. godine.

U 2024. godini na naplatu dolaze dvije rate kredita HAVOR –a 30.06.2024. -68.013,47 eura
31.12.2024. -67.256,66 eura.
UKUPNO: 135.270,13 eura

Kredit istječe 30.06.2025. godine

Ugovor o dugoročnom kreditu br. 20742488/2022 sa Karlovačkom bankom d.d. za investiciju „ Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Malići“ od 18.05.2022. i dodatak 1. Ugovoru o dugoročnom kreditu od 28.09.2022. godine

- Iznos kredita 464.529,83 eura
- Uplata do 31.12.2023. 265.445,62 eura
- Uplata 13.01.2024. 132.722,81 eura
- Način i rok vraćanja- 01.02.2024.-01.01.2025. godine, ukupno 66.361,40 eura uvećano za kamate

11.PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

PLAN GRAĐENJA VODNIH GRAĐEVINA U 2024.

R.br	Naziv projekta	vrijednost po okvirnom sporazumu	REALIZIRANO DO KRAJA 2023. G.	vrijednost nerealiziranih radova prema okvirnom sporazumu	sufinanciranje Hrvatske Vode 80% NPOO 10%	sufinanciranje JLS 20%	NPOO sufinanciranje Duga Resa 0,0282 od 10%	NPOO sufinanciranje Krnjak 0,7841 od 10%	NPOO sufinanciranje Generalški Stol 0,0588 od 10%	NPOO sufinanciranje Barilović 0,1289 od 10%
VODOOPSKRBA										
RAĐOVI U REALIZACIJI										
1.	SANACIJA GUBITAKA		1.895.320,73 €							
			4.374.612,47 €							
			2.986.418,21 €							
		17.776.443,53 € na 5 godina	1.761.511,17 €	486.457,21 €	389.165,77 €	97.291,44 €				
		2.359.339,51 €	13.301.740,07 €							
		2023.	1.765.444,30 €							
		ukupno	107.438,00 €							
			1.872.882,30 €							
2	BUNARI NOVIGRAD NA DOBRI	2.027.067,24 €	1.600.895,07 €							

	(OPREMANJE I SPOJNI CJEVOVOD)	269.038,06 €	212.475,29 €	56.562,77 €	45.250,22 €	11.312,55 €				
3.	STRUČNI NADZOR NA IZGRADNJI BUNARA NOVIGRAD NA DOBRI (OPREMANJE I SPOJNI CJEVOVOD)	80.000,00 €	54.474,51€							
		10.617,82 €	7.230,01 €	3.387,81 €	2.710,25 €	677,56 €				
4.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda i izgradnje redukcionih okana u naseljima Venac Mrežnički, Zvečaj i Gršćaki.	155.000,00 €	134.750,00 €							
		20.572,04 €	17.884,40 €	2.687,64 €	2.150,11 €	537,53 €				
5.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta CS Frkečić s prihvatnim bazenom i opreme za automatizaciju i telemetriju VS Babička	197.500,00 €	177.750,00 €							
		26.212,75 €	23.591,48 €	2.621,28 €	2.097,02 €	524,26 €				
6.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta CS Zvečaj	45.000,00 €	40.500,00 €							
		5.972,53 €	5.375,27 €	597,25 €	477,80 €	119,45 €				

[illegible]

5.	NOVIGRAD NA DOBRI - DODATNO ISPIRANJE BUNARSKIH CIJEVI PRIJE PUŠTANJA U FUNKCIJU ZDENACA B1 i B2	budući ugovor	0	30.000,00 €	24.000,00 €	6.000,00 €						
6.	VODOISTRAŽNI RADOVI DONJI VELEMERIĆ - DODATNO OSVAJANJE ZDENCA	budući ugovor	0	20.000,00 €	16.000,00 €	4.000,00 €						
7.	RADOVI NA SANACIJI SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE U SKLOPU IZVOĐENJA RADOVA NA SUSTAVU JAVNE ODVODNJE AGLOMERACIJE KARLOVAC - DUGA RESA. Izmjena vodovoda u Naselju Gornje Mrzlo Polje	budući ugovor	0	280.000,00€	224.000,00 €	56.000,00 €						
8.	IZVOĐENJE RADOVA NA VODOVODU CRNO KAMANJE U OPĆINI GENERALSKI STOL	budući ugovor		320.000,00€	256.000,00 €	64.000,00 €						
9.												

	IZVOĐENJE RADOVA CS Frketić s prihvatnim bazenom i opreme za automatizaciju i telemetriju VS Babička	budući ugovor		266.000,00€	212.800,00 €	53.200,00 €				
10.	IZVOĐENJE RADOVA NA rekonstrukciji i izgradnji vodovoda od Autoceste Zagreb-Rijeka dionica Maletići- Novigrad na Dobri	budući ugovor		700.000,00€	560.000,00 €	140.000,00 €				
11.	POBOLJŠANJE JAVNE VODOOPSKRBE NA USLUŽNOM PODRUČJU JIVU-A KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.	budući ugovor		5.880.947,64€	588.094,76 €	16.584,27 €	461.125,10 €	34.579,97 €	75.805,42 €	
12.	STRUČNI NADZOR POBOLJŠANJE VODOOPSKRBE NA USLUŽNOM PODRUČJU JIVU-A KOMUNALNO d.o.o.	budući ugovor		147.720,50 €	14.772,05 €	416,57 €	11.582,76 €	868,60 €	1.904,12 €	
13.	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST ZA PROJEKT	budući ugovor		2.787,16 €	278,72 €	7,86 €	218,54 €	16,39 €	35,93 €	

[illegible]

	PLAN ODRŽAVANJA OBJEKATA, OPREME I UREĐAJA	str 1/2
OPREMA	Plan održavanja objekata, opreme i uređaja	
	Način održavanja	Učestalost održavanja
Ventili i zasuni	Preventivni pregled propuštanja	1 x godišnje
	Stezanje brtve	1 x u 2 god./po potrebi
	Zamjena brtve	1 x u 3 god./po potrebi
	Zamjena ventila i zasuna	po potrebi
Odzračni ventili	Preventivni pregledi propuštanja	1 x godišnje
	Kontrola rada odzračnog ventila	1 x u 2 god./po potrebi
Muljni ispusti	Preventivni pregled propuštanja	1 x godišnje
	Kontrola rada muljnog ventila	1 x u 3 god./po potrebi
Kompenzacije	Preventivni pregled propuštanja	1 x u 2 god.
	Stezanje brtve	po potrebi
	Zamjena brtve	po potrebi
Redukcijski ventili	Kontrola rada ventila, manometra, regulatora	2 x god.
	Zamjena membrane	po potrebi
Plovni ventili	Kontrolni pregledi propuštanja	4 x god.
	Kontrolni pregledi blokiranja poluge	4 x god.
	Popravak poluga	po potrebi
Filter	Ručno pranje filtera	Dnevno
	Čišćenje nakupina pijeska u taložniku	1 x godišnje

	PLAN ODRŽAVANJA OBJEKATA, OPREME I UREĐAJA				str 2/2
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			
	Popravlak pumpe	po potrebi			
Zračna posuda	Redovito punjenje posude zrakom	1 x godišnje			
	Zamjena tlačne posude	po potrebi			
	Kontrola rada pumpi (tlak, vibracije, napon, zagrijavanje ležaja ili elektromotora)	Dnevno			
Pumpe u pumpnoj stanici sa i bez posade	Zamjena ležajeva	po potrebi			
	Popravlak pumpe	po potrebi			
	Kontrola lokalnog zagrijavanja el.spojeva	1 x 3 godine			
Elektropostrojenje u pumpnoj stanici	(termovizijsko ispitivanje zagrijavanja)				
	Probni rad postrojenja	2 x godišnje			
	Kontrola rada cijelog sustava				
Pumpe	Unutarnji pregled	1 x 3 god.			
	Unutarnji pregled i tlačna proba posuda	1 x 6 god.			
	Provjera ležajeva	Dnevno			
Pumpe za vodu	Provjera brtve				
	Provjera rada elektromotora				
	Provjera ulaznog podtlaka				
	Provjera izlaznog tlaka				
Klorinator	Provjera rada klorinatora	Dnevno			

<i>Elektroizvodni ormar</i>	<i>Vizualni pregled</i>	<i>Dnevno</i>			

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		Terra Jaska d.o.o.
2.	Radni stroj JCB 3CX	500 h-veliki servis, 250-izmjena ulja filtera		Terra Jaska d.o.o.
3.	Radni stroj JCB 4CX	500 h-veliki servis, 250-izmjena ulja filtera		Terra Jaska d.o.o.
4.	Radni stroj JCB 4CX	500 h-veliki servis, 250-izmjena ulja filtera		Terra Jaska d.o.o.
5.	Cannalyet MORO Farid, MAN TGM 18.280	Vozilo-1 servis godišnje, nadogradnja-1 servis godišnje		Vozilo-PSC A-H Karlovac, Nadogradnja-Gradatin
6.	Kamion kiper s kranom MAN TGA 18.250	Vozilo-1 servis godišnje, nadogradnja-1 servis godišnje		PSC A-H Karlovac
7.	Kombi Iveco Turbodayly 35C13D	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.

8.	Kombi MB Sprinter 313 CDI	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
9.	Kombi VW Transporter T5	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
10.	Kombi VW Transporter T6	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
11.	Kombi VW Transporter T7	1 servis godišnje ili 10000 km		PSC A-H Karlovac
12.	Renault Kangoo	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
13.	Renault Kangoo	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
14.	Citroen Berlingo	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
15.	Fiat Doblo	1 servis godišnje ili 10000 km		DEA j.d.o.o.
16.	Priključno vozilo labudica HAHN H2B	1 servis godišnje		DEA j.d.o.o.

SKUPŠTINA
KOMUNALNOG DUGA RESA D.O.O.

Tomislav Boljarić, EMBA -
PREDSJEDNIK

Ur.br. 1283/2023.

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

