

Na temelju odredbi članka 26. stavak 1. točka 7. i članka 42. stavak 2. Društvenog ugovora, uprava društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173, saziva:

SKUPŠTINU DRUŠTVA

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173

Skupština društva održat će se dana 09.prosinca 2022. godine (petak) s početkom u 11.00 sati u prostorijama društva.

Za skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje kvoruma

2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Sukladno članku 44. Društvenog ugovora, Skupštinom društva predsjedava i njome rukovodi član koji se bira za svako zasjedanje Skupštine posebno. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom Skupštine predsjedava predstavnik općine Skrad

4. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu – izmjena broj 1

Sukladno članku članku 23. stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019. godine), te članku 41.stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora, Skupština društva donosi odluku o poslovnom planu sa financijskim smjernicama za 2022. godinu – izmjena broj 1

Prijedlog odluke:

Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu – izmjena broj 1.

5. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2023. godinu

Sukladno članku 23.stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019. godine), te članku 41.stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Skupština društva donosi odluku o poslovnom planu sa financijskim smjernicama za 2023. godinu

Prijedlog odluke:

Prijedlog odluke:

Prihvata se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2023. godinu.

6. Planovi upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu

Sukladno članku 232.stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019. godine) i članka 41. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora, Skupština društva donosi odluku o planovima upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu.

Prijedlog odluke:

Prihvataju se planovi upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu.

7. Planovi upravljanja vodama korištenje voda za 2023 godinu

Sukladno članku 23.stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019. godine) i članka 41.stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora, Skupština društva donosi odluku o planovima upravljanja vodama korištenje voda za 2023. godinu.

Prijedlog odluka:

Prihvataju se planovi upravljanja vodama – korištenje voda za 2023. godinu

8. Usvajanje novog Društvenog ugovora

Sukladno članku 41.stavak 1. točka 8. Društvenog ugovora, Skupština društva donosi odluku o usvajanju novog Društvenog ugovora

Prijedlog odluke:

Usvaja se novi Društveni ugovor u predloženom tekstu

9. Razno

Ako na sazvanoj Skupštini društva ne bude kvorum Skupština društva održati će se sukladno članku 47. Društvenog ugovora 12.prosinca 2022. godine u 11,00 sati u prostorijama društva .



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



OPĆINA RAVNA GORA

Općinski načelnik

Ravna Gora, 7. prosinca 2022.

PUNOMOĆ

Ovime opunomoćujem IVICU JANEŠA (OIB: 45734277251), predsjednika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora, da na sjednici Skupštine Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, koja će se održati dana 9. prosinca 2022. godine u Delnicama, zastupa OPĆINU RAVNA GORA te da u ime OPĆINE sudjeluje u radu Skupštine.



Općinski načelnik

Mislav Šćuka, dipl.ing.

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 09. prosinca 2022. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu Skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, grad Delnice, zastupan po gradonačelnici Katarini Mihelčić, dipl.agr. općina Ravna Gora, zastupana po opunomoćeniku načelnika Ivici Janešu; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Josipu Brozoviću, općina Skrad, zastupana po načelniku gosp. Damiru Grguriću, dipl.ing., općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu; općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Mariu Šuteju; Lidija Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica računovodstva u društvu i Snježana Šepić zapisničar.

Direktor društva je pozdravio sve prisutne uz napomenu da je na današnjoj sjednici Skupštine društva prisutan odvjetnik Antonio Buhin a u vezi osme točke dnevnog reda današnje sjednice, nakon čega je pročitao predloženi

Dnevni red:

- 1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje kvoruma**
- 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda**
- 3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva**
- 4. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu-izmjena broj 1**
- 5. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2023. godinu**
- 6. Planovi upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu**
- 7. Planovi upravljanja vodama korištenje voda za 2023. godinu**
- 8. Usvajanje novog Društvenog ugovora**
- 9. Razno**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor društva je otvorio Skupštinu uz napomenu da je prisutno 100% osnivača i vlasnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravaoaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

Prije prelaska na drugu točku dnevnog reda direktor društva je predložio izmjenu redosljeda točaka dnevnog reda prema kojoj bi četvrtka točka bila usvajanje novog društvenog ugovora, a nakon toga sve ostale predložene točke dnevnog reda.

Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

Članovi skupštine složili su se sa predloženom izmjenom dnevnog reda današnje sjednice kako je predložio direktor društva, nakon čega je direktor društva dao na usvajanje predloženi izmijenjeni dnevni red.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor društva je predstavnik osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine, te predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik općine Skrad. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzeo načelnik općine Skrad.

Ad-4 Usvajanje novog Društvenog ugovora

U vezi četvrte točke dnevnog reda uvodno pojašnjenja dao je direktor društva koji je napomenuo da je ova točka dnevnog reda uvrštena na sjednicu Skupštine društva zbog usklađenja društva sa važećom zakonskom regulativom prvenstveno Zakona o radu, a temeljem zahtjeva grada Delnica koji je bio upućen dana 29.rujna 2022. godine putem e-maila.

Dodatna pojašnjenja u vezi novog Društvenog ugovora dao je odvjetnik Antonio Buhin koji je napomenuo da se promjene u novom društvenom ugovoru prvenstveno odnose na uključivanje dva predstavnika radnika u rad tog organa upravljanja društva, uz napomenu da će to značiti i drugačiji način odlučivanja, jedan član jedan glas. Prema dosadašnjem načinu odlučivanja članovi Nadzornog odbora su imali udio u odlučivanju koji je proporcionalan udjelu JLS koju zastupa u vlasničkoj strukturi društva. Također je napomenuo da su društvenim ugovorom obuhvaćene izmjene u vezi nadležnosti Nadzornog odbora, odnosno Skupštine društva kako je zakonskim aktima predviđeno.

Nakon dodatnog pojašnjenja i završene rasprave članovi skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o usvajanju novog Društvenog ugovora

Odluka broj 1311/22. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad-5 Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu – izmjena broj 1

Temeljem članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Skupština društva donosi odluku o poslovnom planu sa financijskim smjernicama za 2022. godinu-izmjena broj 1, a o kojem je Nadzorni odbor raspravljao i dao pozitivno mišljenje na sjednici održanoj dana 01. prosinca 2022. godine.

Pojašnjenja uz dostavljeni materijal dala je rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora koja je napomenula da je poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu-izmjena broj 1 napravljen na osnovu rezultata poslovanja za prvih devet mjeseci 2022. godine, te na osnovu planiranih rezultata za preostala tri mjeseca.

Nakon pojašnjenja dostavljenog materijala za riječ se je javila gradonačelnica Delnica koja je postavila pitanje u vezi povećanja iznosa za bruto plaće radnika uz napomenu da bi

sva društva u kojima JLS imaju vlasničke udjele kao i u društvu trebala imati isti kriterij vezano uz planiranje troškova za zaposlene. Također se je osvrnula na povećanje materijalnih troškova, prvenstveno troškova električne energije, a spomenula je i Uredbu Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Na kraju svog izlaganja zatražila je da joj se dostave troškove električne energije koje je društvo imalo tijekom 2022. godine, kao i prikaz troškova – rekapitulaciju plaća u 2022. godini.

Na postavljena pitanja gradonačelnice i upite ostalih članova Skupštine odgovorili su i dali pojašnjenje rukovoditeljica računovodstveno financijskog sektora i direktor društva.

Nakon dodatnih pojašnjenja predsjedavajući Skupštine je zamolio članove Skupštine da donesu odluku u vezi izmjene poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2022. godinu. Većinom glasova prisutnih članova Skupštine koji imaju 62,37% vlasničkih udjela (predstavnicima općina Ravna Gora, Fužine, Mrkopalj, Skrad, Lokve i Brod Moravice glasali su za, a predstavnicima grada Delnica koja ima 37,63% vlasničkih udjela glasala je protiv), Skupština društva je dvostrukom većinom donijela

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana za financijskim smjernicama za 2022. godinu –izmjena broj 1.

Odluka broj 1307 /22. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad-6 Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2023. godinu

Temeljem članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Skupština društva donosi odluku o poslovnom planu sa financijskim smjernicama za 2023. godinu, a o kojem je Nadzorni odbor raspravljao i dao pozitivno mišljenje na sjednici održanoj dana 01. prosinca 2022. godine.

Pojašnjenje uz dostavljeni materijal dala je rukovoditeljica računovodstvenog sektora koja je napomenula da je poslovni plan sa financijskim smjernicama napravljen na osnovu izmjena broj 1 poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2022. godinu. Napomenula je da su prihodi planirani na osnovu cjenika vodnih usluga koji se primjenjuju od 01. listopada 2022. godine te uz pretpostavku da će količina prodane vode u 2023. godini iznositi cca 920 000 m³ o čega se planira 260 000 m³ vode isporučiti drugim isporučiteljima vodnih usluga (Vode Vrbovsko d.o.o. i ViK d.o.o. Rijeka).

U nastavku svog izlaganja rukovoditeljica računovodstvenog sektora je obrazložila rashodovnu stranu poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2023. godinu uz napomenu da su obuhvaćeni pozitivni efekti Uredbe Vlade RH koja bi, kako je sada predviđeno trebala važiti do 31. ožujka 2023. godine. Također je napomenula da će društvo odmah na kraju poslovne 2022. godine izvršiti detaljnu analizu prihoda i rashoda tijekom 2022. godine, kako bi se mogla izvršiti kontrola, a prema potrebi i korekcija cijena vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje.

Nakon pojašnjenja dostavljenog materijala javila se za riječ gradonačelnica koja je ponovno postavila pitanja u vezi prihodovne i rashodovne strane uz napomenu da na svoje upite, odnosno upite postavljene od strane grada Delnica ne dobiva adekvatne odgovore, a posebno u vezi naknade za razvoj. U vezi rasprave gradonačelnice za riječ se javio direktor

društva koji je odgovorio da na pojedine upite, a koji se prvenstveno odnose na način trošenja sredstava naknade za razvoj nisu mogli odgovoriti jer nam iz upita i dopisa nije bilo jasno koje podatke grad traži. Zbog toga smo više puta predlagali da ovlašteni predstavnici grada Delnica dođu u društvo te će im tom prilikom biti prezentirana sva, vrlo opsežna dokumentacija u vezi naknade za razvoj.

Prvi puta smo taj prijedlog iznijeli na sastanku kod gradonačelnice koji je održan u siječnju 2022. godine, a nakon toga i nekoliko puta i usmenim putem. Na osnovu zadnjeg dogovora sa pročelnikom financijskog sektora grada Delnica sastanak smo trebali održati 23. studeni 2022. godine ali je na njegov zahtjev termin sastanka je pomaknut na 14. prosinca 2022. godine.

Na sva ostala postavljena pitanja gradonačelnice i upite ostalih članova Skupštine odgovorili su i dali pojašnjenje rukovoditeljica računovodstveno financijskog sektora i direktor društva.

Nakon dodatnih pojašnjenja predsjedavajući Skupštine je zamolio članove Skupštine da donesu odluku u vezi poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2023. godinu. Većinom glasova prisutnih članova Skupštine koji imaju 62,37% vlasničkih udjela (predstavnici općina Ravna Gora, Fužine, Mrkopalj, Skrad, Lokve i Brod Moravice glasali su za, a predstavnik grada Delnica koja ima 37,63% vlasničkih udjela glasala je protiv), Skupština društva je dvostrukom većinom donijela

ODLUKU

o prihvatanju poslovnog plana sa financijskim smjernicama za 2023. godinu
Odluka broj 1308/22. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad-7 Planovi upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu

Predsjedavajući Skupštine je zamolio direktora društva za kratko dodatno pojašnjenje u vezi planova upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu. Na početku svoj izlaganja direktor je na naveo da se obrazloženje koje se odnosi na planove upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja odnosi i na planove upravljanja vodama korištenje voda za 2023. godinu.

Planovi radova za 2023. godinu izrađeni su na osnovu dostavljenih prijedloga osnivača i vlasnika društva i obavljenih konzultacija sa načelnicima i gradonačelnicom Delnica. Direktor je napomenuo da su u izradi planova sudjelovale sve odgovorne osobe društva pri čemu je istaknuo da nam je naročito za općine Ravna Gora, Mrkopalj, Skrad i Lokve bilo teško izraditi neke planove zbog činjenice da se na području ovih aglomeracija tijekom 2024. godine predviđa početak realizacije projekata u okviru II faze Švicarsko Hrvatskog programa suradnje.

Za sve planove kako u programu zaštite voda tako i u programu korištenja voda, napomenuo je direktor moraju biti osigurani izvori financiranja, a kod izrade planova jedini sigurni izvori financiranja bila su sredstva Švicarske darovnice (za projekte iz I faze) i sredstva naknade za razvoj. Iznos navedenih sredstava neće biti dovoljan za zatvaranje financijske konstrukcije za realizaciju planiranih radova, te smo u planovima kao mogući

izvori financiranja naznačili sredstva iz proračuna JLS i proračuna Hrvatskih voda za koje nismo sigurni, odnosno ne znamo u kojoj će se mjeri realizirati. Na kraju svog izlaganja direktor je ponovno istaknuo činjenicu da realizacija projekata prvenstveno i jedino ovisi o financijskim sredstvima koja će biti potrebna.

U raspravu o planovima radova za 2023. godinu uključila se većina članova Skupštine, a na sve postavljene upite direktor društva je dao dodatna pojašnjenja.

Nakon dodatnih pojašnjenja predsjedavajući Skupštine je zamolio članove Skupštine da donesu odluku u vezi planova upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu. Većinom glasova prisutnih članova Skupštine koji imaju 62,37% vlasničkih udjela (predstavnici općina Ravna Gora, Fužine, Mrkopalj, Skrad, Lokve i Brod Moravice glasali su za, a predstavnik grada Delnica koja ima 37,63% vlasničkih udjela glasala je protiv), Skupština društva je dvostrukom većinom donijela

ODLUKU

O planovima upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu

Odluka broj 1309/22. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Ad-8 Planovi upravljanja vodama korištenje voda za 2023. godinu

S obzirom na pojašnjenja koja je direktor dao u vezi sedme točke dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je postavio pitanje da li se netko od prisutnih članova Skupštine javlja za riječ, odnosno raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Bez dodatne rasprave članovi Skupštine većinom glasova prisutnih članova Skupštine koji imaju 62,37% vlasničkih udjela (predstavnici općina Ravna Gora, Fužine, Mrkopalj, Skrad, Lokve i Brod Moravice glasali su za, a predstavnik grada Delnica koja ima 37,63% vlasničkih udjela glasala je protiv), Skupština društva je dvostrukom većinom donijela

ODLUKU

O planovima upravljanja vodama korištenje voda za 2023. godinu

Odluka broj 1310/22. prilog je zapisniku i čini njen sastavni dio.

Sjednica je završena u 13.00 sati.

Zapisničar:
Snježana Šepić

Predsjedavajući Skupštine:
Damir Grgurić, dipl.ing.

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 09. prosinca 2022.
Broj: 1311/22.

Na temelju članka 41. stavak 1. točka 8. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Skupštine društva održane dana 09.prosinca 2022. godine donosi se

O D L U K A

1. Usvaja se novi Društveni ugovor
2. Društveni ugovor sastavni dio je ove odluke
3. Potpuni tekst Društvenog ugovora dostaviti će se u Sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

Damir Grgurić, dipl.ing.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE
1311/22

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 09 .prosinac 2022.
Broj: 1307 /22.

Na temelju članka 23. stavak 1.točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019.) te članka 41. stavak 1. točka 1 Društvenog ugovora na sjednici Skupštine društva održane dana 09.prosinca 2022. godine donosi

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022.-izmjena broj 1.
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu izmjena broj 1 prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštine

Damir Grgurić, dipl.ing.

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, 81220
1307/22

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 09.prosinac 2022.
Broj: 1308 /22.

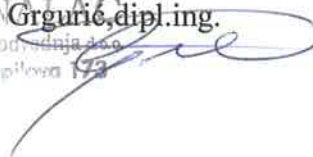
Na temelju članka 23. stavak 1.točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019.) te članku 41. stavak 1. točka 1 na sjednici Skupštine društva održane dana 09.prosinca 2022. godine donosi

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2023. godinu.
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2023. godinu Društva prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštine

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173
Damir Grgurić, dipl.ing.



KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 09. prosinca 2022.
Broj: 1309/22.

Na temelju članka 23. stavak 1. stočka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 69/19. od 17.07.2019) i članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Skupštine društva održane dana 09.prosinca 2022. godine donosi se

O D L U K A

o planovima upravljanja vodama

1. Prihvaća se plan upravljanja vodama - zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu, na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d. o. o. Delnice.
2. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2023. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajuća Skupštine:

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Srednjaci 173
Damiir Grgurić dipl.ing.

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 09. prosinca 2022.
Broj: 1310/22.

Na temelju članka 23. stavak 1. točka 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19. od 18.07.2019) i članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Skupštine društva održane dana 09.prosinca 2022. godine donosi se

O D L U K A

o planovima upravljanja vodama

1. Prihvaća se plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2023. godinu na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.
2. Plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2023. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajući Skupštine:

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Špilova 193
Damir Gregurić dipl.ing.



KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

POSLOVNI PLAN
SA FINANCIJSKIM SMJERNICAMA
ZA 2022. GODINU
IZMJENA BR.1.

DELNICE, studeni 2022.
Broj: 1239/2022.

U skladu s člankom 26. Društvenog ugovora Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice , direktor društva predlaže Nadzornom odboru smjernice za izradu izmjene plana poslovanja za 2022. godinu, a Skupštini Društva na usvajanje istog.

Na Skupštini Društva 14.12.2021. godine usvojen je Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2022. godinu.

Izmjenama Plana poslovanja za 2022. godinu Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice pristupilo se zbog promjene parametara standard i obujma pružanja usluga, promjene u troškovima poslovanja.

Temeljem povećanja troškova poslovanja u trećem kvartalu poslovne godine, sa primjenom od 01.10.2022. godine primjenjuje se nova cijena vodnih usluga. Cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe povećanje je za fiksni i varijabilni dio vodne usluge javne vodoopskrbe u rasponu od 13% do 23% za sve korisnike navedene usluge. Cijene vodnih usluga javne odvodnje primjenjuje se prema aglomeracijama Delnice, Mrkopalj i Ravna Gora. Za aglomeraciju Delnice cijena je promijenjena (fiksni i varijabilni dio), a za aglomeracije Mrkopalj i Ravna Gora se tek počelo sa primjenom obračuna i naplate od 01.10.2022. godine . Parametri standarda promijenjeni su ovim planom i to:

- Za kategoriju domaćinstva planiran je utrošak od 493.000 m³ , izmjenama plana utrošak iznosi 496.883 m³ odnosno povećanje od 3 883 m³
- Za kategoriju gospodarstvo planiran je utrošak od 135.000 m³, izmjenama plana utrošak iznosi 142.149 m³ odnosno povećanje od 7.149 m³
- Za kategoriju gospodarstva – drugi isporučitelji planiran je utrošak od 72.000 m³, izmjenom plana isti iznosi 81 538 m³ odnosno povećanje od 9.538 m³

Ukupan utrošak prema planu poslovanja je iznosio 700.000 m³, izmjenama plana utrošak je planiran na 720.570 m³ odnosno Povećanje za 20.570 m³.

Sukladno promjenama parametara standard i obujma pružanja usluga promjene su u poslovnim prihodima redovne djelatnosti i to:

- Za kategoriju domaćinstva planiran je prihod javne vodoopskrbe 4.905.700,00 kn , izmjenama plana prihod javne vodoopskrbe iznosi 5.770.000,00 kn odnosno povećanje od 864.300,00 kn, dok je kod javne odvodnje planirani prihod iznosio 954.960,00 kn, izmjenama plana prihod javne odvodnje iznosi 1.137.000,00 kn odnosno povećanje od 182.040,00 kn.
- Za kategoriju gospodarstvo planiran je prihod javne vodoopskrbe 1.823.750,00 kn , izmjenama plana prihod javne vodoopskrbe iznosi 2.243.000,00 kn odnosno povećanje od 419.250,00 kn, dok je kod javne odvodnje planirani prihod iznosio 196.240,00 kn, izmjenama plana prihod javne odvodnje iznosi 201.000,00 kn odnosno povećanje od 4.760,00 kn.
- Za kategoriju gospodarstva – drugi isporučitelji planiran je prihod javne vodoopskrbe od 79.920,00 kn, izmjenom plana isti iznosi 106.000,00 kn odnosno povećanje od 26.080,00 kn.

Ukupno povećanje poslovnih prihoda redovne djelatnosti javne vodoopskrbe iznosi 1.283.550,00 kn, a kod djelatnosti javne odvodnje 186.800,00 kn. odnosno 19% za javnu vodoopskrbu i 16 % za javnu odvodnju.

Ukupni planirani rashodi društva za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju su izmjenom plana poslovanja izvršena je preraspodjela između vodnih usluga, te povećanim utjecajem cijena energenata, materijala i usluga, koji utječu na poslovanje, izvršena je izmjena plana rashoda društva.

- Planirani materijalni troškovi su iznosili 5.902.950,00 kn, izmjenom plana isti iznose 8.596.950,00 kn odnosno povećanje je 2.796.000,00 kn (45%), najvećim dijelom u poziciji utroška električne energije (odnos izmjene plana i plana), sirovine, uredskog materijal, materijala za popravke i održavanje.
- Planirana sredstva amortizacije su iznosila 4.500.000,00 kn, izmjenom plana iznose 5.130.000,00 kn odnosno povećanje od 630.000,00 kn (14%) , zbog investicija koje su gotove tijekom poslovne 2022. godine i stavljene u upotrebu, te specijaliziranih vozila koji su nabavljeni tijekom godine.
- Planirane bruto place sa doprinosima na bruto place su iznosile 2.534.500,00 kn, izmjenom plana iznose 2.700.000,00 kn, povećanje iznosi 165.500,00 kn, a odnosi se na uklanjanje povećanja vrijednosti boda tijekom poslovne godine.
- Planirani nematerijalni troškovi su iznosili 803.990,00 kn, izmjenom plana iznose 845.050,00 kn, odnosno povećanje od 41.060,00 kn (5%), povećanje se odnosi na premije osiguranja, zdravstvene usluge te intelektualne usluge.

Indeks povećanja ukupnih rashoda prema izmjeni plana u odnosu na plan je 125,95.

Prema planu kadrova za 2022. godinu iznosi 20 djelatnika, ali izmjenom plana broj djelatnika je 19, jer nije u potpunosti realizirano zapošljavanje za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

U prilogu (Tablica 1.) prikazana je detaljna razrada plana poslovanja sa financijskim pokazateljima za 2022. godinu, realizacija sa 30.09.2022. kao baza za praćenje troškova , na temelju kojih je uz plan troška IV kvartala sastavljena I izmjena plana poslovanja za 2022. godinu po djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Indeksi prikazuju povećanje odnosno smanjenje izmjene plana u odnosu na plan.

Direktor:

Boro Tomić, dipl.ing.
KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Špilova 173

POSLOVNI PLAN ZA 2022 - PLAN PRIHODA I RASHODA IZMJENA br.1.

KONTO	Opis konta - PRIHODI	POSLOVNI PLAN 2022.			REALIZACIJA 30.09.2022.			REBALANS PLANA 31.12.2022.			INDEKSI REB. PLANA/PLAN		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
7513/14	DOMAĆINSTVA - FIKSNI DIO	1.504.000,00	624.960,00	2.128.960,00	1.170.946,70	461.934,97	1.632.881,67	1.785.000,00	725.000,00	2.510.000,00	118,68	116,01	117,90
7513/14	DOMAĆINSTVA - VARIJABILNI DIO	3.401.700,00	330.000,00	3.731.700,00	2.523.545,46	212.018,38	2.735.563,84	3.985.000,00	412.000,00	4.397.000,00	117,15	124,85	117,83
7511	GOSPODARSTVO - FIKSNI DIO	305.000,00	101.520,00	406.520,00	241.149,00	63.247,20	304.396,20	378.000,00	92.000,00	470.000,00	123,93	90,62	115,62
7511	GOSPODARSTVO - VARIJABILNI DIO	1.518.750,00	94.720,00	1.613.470,00	1.229.620,85	54.285,03	1.283.905,88	1.865.000,00	109.000,00	1.974.000,00	122,80	115,08	122,35
	UKUPNO REDOVNA DIELATNOST	6.729.450,00	1.151.200,00	7.880.650,00	5.165.262,01	791.485,58	5.956.747,59	8.013.000,00	1.338.000,00	9.351.000,00	119,07	116,23	118,66
7511-vd	VODNE USLUGE - OSTALI	79.920,00		79.920,00	79.234,02	0,00	79.234,02	106.000,00		106.000,00	132,63		132,63
7515	USLUGE - PRIKLUČCI I IZMIJENE	600.000,00	200.000,00	800.000,00	712.869,37	369.548,67	1.082.418,04	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	133,33	200,00	150,00
7515	USLUGE - UGOVORENE OBVEZE	170.000,00		170.000,00	214.983,29		214.983,29	250.000,00		250.000,00	147,06		147,06
7515	USLUGE - OSTALE - inv.-ppo			0,00	1.743.590,05		1.743.590,05	2.000.000,00		2.000.000,00			
7530	SUBVENCije	2.365.000,00	1.600.000,00	3.965.000,00	839.192,29	783.941,22	1.623.133,51	2.365.000,00	1.600.000,00	3.965.000,00	100,00	100,00	100,00
7550	VLASTITA ULAGANJA	600.000,00	275.870,00	875.870,00			0,00	300.000,00	250.000,00	550.000,00	50,00	90,62	62,79
	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	10.544.370,00	3.227.070,00	13.569.440,00	8.755.131,03	1.944.975,47	10.700.106,50	13.834.000,00	3.588.000,00	17.422.000,00	131,20	111,18	128,39
771	ZATEZNE KAMATE	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	100,00		100,00
	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	1.000,00		1.000,00	14,80		14,80	1.000,00		1.000,00	100,00		100,00
786	NAPLAĆENA OTPIŠANA POTRAŽIVANJA	120.000,00		120.000,00	25.752,99	0,00	25.752,99	40.000,00		40.000,00	33,33		33,33
787,789	OSTALI PRIHODI	80.000,00		80.000,00	7.949,29		7.949,29	10.000,00		10.000,00	12,50		12,50
	UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI	202.000,00		202.000,00	33.717,08	0,00	33.717,08	52.000,00	0,00	52.000,00	25,74		25,74
	SVEUKUPNI PRIHODI DRUŠTVA	10.746.370,00	3.227.070,00	13.771.440,00	8.788.848,11	1.944.975,47	10.733.823,58	13.886.000,00	3.588.000,00	17.474.000,00	129,22	111,18	126,89
KONTO	Opis konta - RASHODI	POSLOVNI PLAN 2022.			REALIZACIJA 30.09.2022.			REBALANS PLANA 31.12.2022.			INDEKSI REB. PLANA/PLAN		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4000	UTROŠENI MATERIJAL I SIROVINE	1.253.100,00	200.000,00	1.453.100,00	1.253.390,54	63.066,51	1.316.457,05	1.670.000,00	80.000,00	1.750.000,00	133,27	40,00	120,43
4001	MATERIJAL ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE	40.000,00	18.450,00	58.450,00	51.644,38	62.502,27	114.146,65	65.000,00	75.000,00	140.000,00	162,50	406,50	239,52
4002	UREDSKI MATERIJAL	20.000,00	6.000,00	26.000,00	7.793,32	2.882,46	10.675,78	25.000,00	4.000,00	29.000,00	125,00	66,67	111,54
40020	UREDSKI MATERIJAL S TISKOM	35.200,00	15.000,00	50.200,00	28.123,90	10.106,10	38.230,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	127,84	100,00	119,52
40021	UREDSKI - KOMPIUTERSKI MATERIJAL	800,00	800,00	1.600,00	2.255,70	834,30	3.090,00	3.200,00	1.200,00	4.400,00	400,00	150,00	275,00
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	4.500,00	1.500,00	6.000,00	3.864,28	1.429,26	5.293,54	6.500,00	2.000,00	8.500,00	144,44	133,33	141,67
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.360.000,00	220.000,00	1.580.000,00	2.373.031,81	380.320,69	2.753.352,50	3.164.000,00	507.000,00	3.671.000,00	232,65	230,45	232,34
4011	BENZIN I DIZELSKO GORIVO	50.400,00	18.700,00	69.100,00	44.305,81	11.386,63	55.692,44	65.000,00	18.700,00	83.700,00	128,97	100,00	121,13
4050	OTPIŠ SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	15.000,00	300,00	15.300,00	8.125,54	43,18	8.168,72	15.000,00	300,00	15.300,00	100,00	100,00	100,00
4051	OTPIŠ AUTOGUMA U UPOTREBI	7.000,00	300,00	7.300,00	2.784,00	0,00	2.784,00	7.000,00	300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00
4100	PRIVEOZNE USLUGE	10.000,00	4.000,00	14.000,00	4.242,60	20,00	4.262,60	10.000,00	2.000,00	12.000,00	100,00	50,00	85,71
4101	HT USLUGE	40.000,00	15.000,00	55.000,00	25.945,52	9.570,15	35.515,67	42.000,00	15.000,00	57.000,00	105,00	100,00	103,64
4102	HP USLUGE	48.000,00	19.000,00	67.000,00	27.266,81	10.084,99	37.351,80	50.000,00	18.000,00	68.000,00	104,17	94,74	101,49
4103	E RAČUNI	12.000,00	5.000,00	17.000,00	8.016,86	2.965,14	10.982,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	125,00	100,00	117,65
411	KORIŠTENJE RADA DRUGIH	1.500.000,00	600.000,00	2.100.000,00	1.003.676,33	229.911,52	1.233.587,85	2.028.850,00	300.000,00	2.328.850,00	135,26	50,00	110,90
4120	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - OSTALO	65.000,00	23.000,00	88.000,00	52.310,12	18.044,56	70.354,68	66.000,00	23.000,00	89.000,00	101,54	100,00	101,14
41200	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - VOZILA	24.000,00	7.000,00	31.000,00	30.993,86	11.822,38	42.816,24	35.000,00	12.000,00	47.000,00	145,83	171,43	151,61
4140	ZAKUPNINA - NAJAMNINA OBJEKTI	43.000,00	4.600,00	47.600,00	39.603,69	11.032,20	50.635,89	60.000,00	14.600,00	74.600,00	139,53	317,39	156,72
4150	TROŠKOV REKLAME I PROPAGANDE	8.500,00	2.500,00	11.000,00	5.326,00	594,00	5.920,00	8.500,00	1.000,00	9.500,00	100,00	40,00	86,36
	DIMNJAČARKE USLUGE	1.000,00	500,00	1.500,00				1.000,00	500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
41901	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	5.000,00	6.300,00	11.300,00	3.323,32	6.093,68	9.417,00	6.000,00	7.300,00	13.300,00	120,00	115,87	117,70
4191	KEMIJSKA ANALIZA VODE	55.000,00	9.000,00	64.000,00	46.793,67	5.850,00	52.643,67	63.000,00	9.000,00	72.000,00	114,55	100,00	112,50
4192	GRAFIČKE USLUGE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	111,38		111,38	3.000,00	500,00	3.500,00	100,00	16,67	58,33
4199	OSTALE USLUGE	13.500,00	7.000,00	20.500,00	5.834,53	7.323,44	13.157,97	23.500,00	8.000,00	31.500,00	174,07	114,29	153,66
	MATERIJALNI TROŠKOV	4.716.000,00	1.186.950,00	5.902.950,00	5.028.763,97	845.883,46	5.874.647,43	7.477.550,00	1.119.400,00	8.596.950,00	158,56	94,31	145,64

KONTO	Opis konta - RASHODI	POSLOVNI PLAN 2022.			REALIZACIJA 30.09.2022.			REBALANS PLANA 31.12.2022.			INDEKSI REB.PLANA/PLAN		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4300	AMORTIZACIJA	2.800.000,00	1.700.000,00	4.500.000,00	2.465.531,25	1.109.699,31	3.575.230,56	3.380.000,00	1.750.000,00	5.130.000,00	120,71	102,94	114,00
	AMORTIZACIJA	2.800.000,00	1.700.000,00	4.500.000,00	2.465.531,25	1.109.699,31	3.575.230,56	3.380.000,00	1.750.000,00	5.130.000,00	120,71	102,94	114,00
470 i 471	BRUTO PLAĆE sa doprinosima na bruto	1.719.400,00	815.100,00	2.534.500,00	1.619.272,32	402.202,53	2.021.474,85	2.160.000,00	540.000,00	2.700.000,00	125,63	66,25	106,53
	BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	1.719.400,00	815.100,00	2.534.500,00	1.619.272,32	402.202,53	2.021.474,85	2.160.000,00	540.000,00	2.700.000,00	125,63	66,25	106,53
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	800,00	800,00	1.600,00	2.565,00	135,00	2.700,00	3.000,00	500,00	3.500,00	375,00	62,50	218,75
4403	NAKNADE ZA PRIJEVOZ VLASTITI AUTO	1.500,00		1.500,00	7.740,00		7.740,00	15.000,00		15.000,00	1.000,00		1.000,00
4404	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	88.000,00	12.200,00	100.200,00	73.739,50	1.552,50	75.292,00	98.000,00	2.200,00	100.200,00	111,36	18,03	100,00
4409	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA			0,00	49,64	18,36	68,00	100,00	100,00	200,00			
4410	ZDRAVSTVENE USLUGE SPECIFIČNE ZAŠTITE	20.640,00	4.000,00	24.640,00	34.278,54	1.088,80	35.367,34	35.000,00	4.000,00	39.000,00	169,57	100,00	158,28
4413	INTELEKTUALNE USLUGE	100.500,00	26.000,00	126.500,00	95.258,87	35.224,23	130.483,10	103.600,00	38.000,00	141.600,00	103,08	146,15	111,94
4414	NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODB,	3.500,00	1.300,00	4.800,00	1.093,36	404,40	1.497,76	3.500,00	1.300,00	4.800,00	100,00	100,00	100,00
442	REPREZENTACIJA	21.800,00	5.000,00	26.800,00	23.520,25	8.783,54	32.303,79	25.000,00	10.000,00	35.000,00	114,68	200,00	130,60
4430	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.465,10	40,73	1.505,83	5.000,00	500,00	5.500,00	100,00	25,00	78,57
4431	PREMIJE OSIGURANJA OSOBE	2.200,00	600,00	2.800,00	2.633,40	514,32	3.147,72	3.000,00	600,00	3.600,00	136,36	100,00	128,57
4432	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	25.500,00	10.500,00	36.000,00	19.741,82	5.444,92	25.186,74	25.500,00	5.500,00	31.000,00	100,00	52,38	86,11
4452	POREZ-TAKSA NA FIRMU+CMV	3.900,00	1.900,00	5.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4462	VODNI DOPRINOS			0,00	287,78		287,78	300,00	0,00	300,00			
4463	KOMUNALNA NAKNADA	15.250,00	1.000,00	16.250,00	1.004,07		1.004,07	15.250,00	0,00	15.250,00	100,00	0,00	93,85
4467	NAKNADA ZA OPĆE FUNKŠUMA	5.000,00	400,00	5.400,00				5.000,00	400,00	5.400,00	100,00	100,00	100,00
44680	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	900,00		900,00	875,94	136,08	1.012,02	900,00	0,00	900,00	100,00		100,00
4470	NAKNADA ZA PLATINI PROMET	68.000,00	23.300,00	91.300,00	42.444,66	21.232,58	63.677,24	68.000,00	23.300,00	91.300,00	100,00	100,00	100,00
4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	32.000,00	8.000,00	40.000,00	30.500,00	5.350,00	35.850,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	100,00	100,00	100,00
4482	POMOĆ ZAPOSLENIMA	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00		0,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	100,00	100,00	100,00
4483	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE	21.000,00		21.000,00	2.000,00		2.000,00	21.000,00		21.000,00	100,00		100,00
4484	PRIRODNI POKLONI DIJECI I ZAPOSLENIMA	9.900,00	5.700,00	15.600,00	4.857,00	2.553,39	7.410,39	9.900,00	5.700,00	15.600,00	100,00	100,00	100,00
4485	BOŽIČNICA	16.000,00	4.000,00	20.000,00	15.070,00	3.080,00	18.150,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
4486	NAKNADE ZAPOSLENIMA I PREHRANA	130.000,00	70.000,00	200.000,00	62.973,20	18.206,80	81.180,00	130.000,00	70.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
4472,449	ČLANARINE I OSTALI TROŠKOVI	33.600,00	14.800,00	48.400,00	16.982,79	13.067,32	30.050,11	33.600,00	14.800,00	48.400,00	100,00	100,00	100,00
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	609.990,00	194.000,00	803.990,00	439.080,92	117.687,18	556.768,10	653.650,00	191.400,00	845.050,00	107,16	98,66	105,11
	SVEUKUPNO:	9.845.390,00	3.896.050,00	13.741.440,00	9.552.648,46	2.475.472,48	12.028.120,94	13.671.200,00	3.600.800,00	17.272.000,00	138,86	92,42	125,69
721	ZATEZNE KAMATE	10.000,00		10.000,00	635,72	0,00	635,72	10.000,00		10.000,00	100,00		100,00
721	REDOVNE KAMATE	2.000,00		2.000,00	0,02	0,00	0,02	2.000,00		2.000,00	100,00		100,00
730	TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	50.000,00		50.000,00	166,67		166,67
732	OTPIS I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	80.000,00		80.000,00	36.619,24		36.619,24	80.000,00		80.000,00	100,00		100,00
735-737	OSTALI RASHODI	10.000,00		10.000,00	34.445,97		34.445,97	60.000,00		60.000,00	600,00		600,00
	UKUPNO FINANCISKI RASHODI	132.000,00		132.000,00	71.700,95		71.700,95	202.000,00		202.000,00	153,03		153,03
	SVEUKUPNI RASHODI DRUŠTVA	9.977.390,00	3.896.050,00	13.873.440,00	9.624.349,41	2.475.472,48	12.099.821,89	13.873.200,00	3.600.800,00	17.474.000,00	139,05		125,95



Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173

POSLOVNI PLAN

sa financijskim smjernicama

ZA 2023. GODINU

Broj: 1240/22
DELNICE, studeni 2022.

SADRŽAJ:

UVOD	3
1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA	4
1.1. Obračunska jedinica Vodovod	4
1.2. Obračunska jedinica Odvodnja.....	6
1.3. Rekapitulacija poslovnih prihoda.	8
2. PLAN KADROVA	8
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	9
3.1. Materijalni troškovi	9
3.2. Amortizacija.....	10
3.3 Bruto place.....	10
3.4. Ostali nematerijalni troškovi	11
3.5. Financijski rashodi	11
3.6. Rekapitulacija poslovnih rashoda	11
4. PLAN SANIRANJA VODOVODNIH GUBITAKA	11
5. PLAN INVESTICIJA	12
6. PLANSKA BILANCA I PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA	12

UVOD

U skladu s člankom 26 Društvenog ugovora Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice direktor društva predlaže Nadzornom odboru smjernice za izradu plana poslovanja za 2023. godinu, a Skupštini Društva usvajanje istog.

Prilikom preračunavanja koristi se fiksni tečaj konverzije, koji iznosi **7,53450 HRK za 1,00 EUR**, a koji je utvrdilo Vijeće Europske unije. Fiksni tečaj konverzije koristi se od 5.9.2022. za dvojno iskazivanje cijena, a od 1.1.2023. primjenjuje se kao fiksni tečaj po kojem se kuna zamjenjuje eurom.

Standard i obujam pružanja usluga

Obujam pružanja usluga povećati u svim jedinicama, prvenstveno na priključenjima novih subjekata na javnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, kao i analogno tome povećati prodaje količina vode i odvodnje. Obračun prihoda planirati prema važećim cijenama od 01.10.2022. godine

Plan kadrova

U 2023. godini planirana su zapošljavanja novih radnika, stručnih ljudi za obavljanje djelatnost odvodnje, planirane 3 osobe.

Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih prvih devet mjeseci i procijenjena tri mjeseca.

Plan saniranja vodovodnih gubitaka

Planirati smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži za oko 0,3 %.

Plan ulaganja iz sredstava amortizacija

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirati u visini realno ostvarivih slobodnih sredstava.

Plan investicija

Investicije planirati u skladu sa mogućim osiguranim sredstvima i prema prioritetima jedinica lokalne samouprave. Osiguranje sredstava za investicije osigurati iz sredstava naknade za razvoj, te sufinanciranja od strane JLS-a, Županije Primorsko – goranske, Hrvatskih voda – izvorna sredstva, te Hrvatskih voda – Švicarska darovnica, FZOEU i Ministarstva.

Planska bilanca i plan priliva i odliva sredstava

Bilancu, priliv i odliv sredstava planirati na temelju svih planiranih elemenata po prethodnim točkama. Naplatu potraživanja od kupaca planirati u visini od 90 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje prema dobavljačima planirati u visini 85 %.

1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA – plan poslovnih prihoda

1.1. OBRAČUNSKA JEDINICA VODOVOD

Obračunska jedinica Vodovod obavlja djelatnost javne vodoopskrbe na području grada Delnica i općina Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora, Mrkopalj, Lokve i Fužine.

Sustav javne vodoopskrbe se svake godine proširuje novim ili redovitim zamjenama postojećih cjevovoda i novim objektima, prvenstveno vodospremama i crpnim stanicama. Ta proširenje sustava iziskuju povećanje i obnovu materijalnih i ljudskih resursa, potrebna su dodatna ulaganja u opremu elektronike, mjerenja i automatike.

Rastući sustavi javne vodoopskrbe iziskuju i povećanje poslova na kvalitetnom ažuriranju i vođenju katastra vodova, kako za postojeće široke mreže javne vodoopskrbe, tako i za praćenje svih novih vodovodnih instalacija veznih uz nove investicije.

Osim redovitih poslova održavanja sustava vodoopskrbe, distribucije vode, tijekom 2023. godine planirane su rekonstrukcije dotrajalih i neadekvatnih dijelova mreže, na rekonstrukciji pojedinih objekata kao i na projektoj dokumentaciji za rekonstrukcije koje se neće izvoditi u sklopu velikih investicija.

Javna vodoopskrba - voda

Prihodi se ostvaruju obavljanjem usluge isporuke vode kroz javni vodoopskrbni sustav, te uslugama izrade priključaka na sustav javne vodoopskrbe.

Prodaja vode

U 2023. godini planira se prodaja vode u količini od 916.723 m³, koja je bazirana na količini ukupno prodane vode za period devet mjeseci i planirane prodaje za listopad, studeni i prosinac 2022. godine. Za 2022. godinu planirana je bila količina od 700.000 m³. Planirani utrošak za kategoriju stambenih prostora i poslovnih subjekata iznosi 660 123 m³, a ostatak od 256 600 m³ odnosi se na planiranu prodaju vode drugim isporučiteljima - Vode Vrbovsko d.o.o. te Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Rijeka sa primjenom od 01.01.2023. godine zbog promjene što dio naselja (Zlobin, Meja) prelazi na njihovo obračunsko područje.

Po strukturi potrošača planira se prodaja u slijedećoj godini:

Korisnici	Jm	Planirane količine potrošnje vode
Stambenih prostora fizičke osobe – domaćinstva stambene zgrade	m ³	524 512
Poslovni prostori Pravne osobe	m ³	135 611
Ugovoreni: Vode Vrbovsko d.o.o.*	m ³	82.000
Vodovod i kanalizacija d.o.o. **		174.600
Ukupno:		916.723

* ne prihvaćaju ugovor

** u postupku ugovaranja i zakonske obveze prijave strukture cijene

Cijene vodnih usluga – javne vodoopskrbe - varijabilni dio

Korisnici	Jm	Važeća cijena Kn/m ³	Važeća cijena €/m ³
Stambenih prostora fizičke osobe	m ³	11,37	1,51
Poslovni prostori Pravne osobe	m ³	18,73	2,49
Ugovoreni*: Vode Vrbovsko d.o.o. Vodovod i kanalizacija d.o.o.	m ³	1,88 3,05	0,25 0,40

* nema važeće cijene, jer nije ugovorena

Na temelju planiranih količina prodaje vode, planirani varijabilni prihodi bi bili sljedeći:

		Stambeni prostori	Poslovni prostori	Ostali	Ukupno
procjena 2022.	m ³	496.883	142.149	81.538	720.570
	kn/m ³ *	8,02	13,12	1,30	
	kn	3.985.000	1.865.000,00	106.000,00	5.956.000,00
	€/m ³ *	1,06	1,74	0,17	
	€	528.900,39	247.528,04	14.068,62	790.497,05
plan 2023.	m ³	524.512	135.611	256.600	916.723
	kn/m ³ *	11,37	18,73	2,68*	
	kn	5.850.000,00	2.540.000,00	686.690,00	9.076.690,00
	€/m ³ *	1,51	2,49	0,36	
	€	776.428,43	337.115,93	91.139,43	1.204.683,79
indeks 2023./2022.	m ³	105,56	95,40	314,70	127,22
	kn/m ³	141,77	142,76	206,15	
	kn	146,80	136,19	647,82	152,40
	€/m ³	142,45	143,10	211,76	
	€	146,80	136,19	647,82	152,40

* prosječna cijena zbog promjene cijene tijekom godine

Cijena vodnih usluga – javna vodoopskrba – fiksni dio

Fiksni dio vodne usluge javne vodoopskrbe je osnova za ostvarenja prihoda s osnova održavanja sustava prema vrsti vodomjera.

		domaćinstvo	gospodarstvo	ukupno
procjena 2022 . godišnja	kom mj.	8040	699	8739
	kn/kom -prosjeak	18,50	45,06	
	kn god.	1.785.000,00	378.000,00	2.163.000,00
	€/kom -prosjeak	2,46	5,98	
	€ god.	236.910,21	50.169,22	287.079,43
plan 2023.	kom mj.	8111	647	8758
	kn/kom	25,17	70,02	
	kn god	2.450.000,00	544.000,00	2.994.000,00
	€/kom -prosjeak	3,34	9,29	
	€ god.	325.170,88	72.201,21	397.372,09
indeks 2023/2022.	kom mj	100,88	92,56	100,22
	kn/kom	136,05	155,39	
	kn god.	137,25	143,92	138,42

	€/kom –prosjek	135,77	155,35	
	€ god.	137,25	143,92	138,42

Usluge

Na ostalim uslugama koje obavlja Obračunska jedinica Vodovod kao što su priključci, te izmjene vodomjera, planirani prihodi su sljedeći:

	2022. procjena		2023. plan		Index 2023/2022.	
	kn	€	kn	€	kn	€
priključci i izmjene	800.000,00	106.178,25	850.000,00	112.814,39	106,25	106,25
ugovorene obveze	250.000,00	33.180,70	0	0	0	
ukupno	1.050.000,00	139.358,95	850.000,00	112.814,39	80,95	80,95

Prihodi od subvencija

Prihodi od subvencija planiraju se u iznosu od **2.365.000,00** kn odnosno 313.889,44 €. To su prihodi s temelja primljenih potpora Hrvatskih voda, Županije Primorsko goranske i jedinica lokalne samouprave koji će se knjižiti u prihod srazmjerno obračunatim troškovima amortizacije. Procjena za 2022. godinu iznosi 2.365.000,00 kn.

Prihodi s osnova vlastitih ulaganja

Na temelju planiranih ulaganja u rekonstrukciju vodovodne mreže i zamjene dijela sustava planira se **350.000,00** kn. (procjena 2022. 300.000,00 kn) odnosno 46.452,98 €. Planirani iznos investicija za prijenos porezne obveze bi iznosio **2.200.000,00 kn.** (procjena 2022. 2.000.000,00 kn) odnosno 291.990,18 €.

1.2. OBRAČUNSKA JEDINICA ODVODNJA

Prihode s osnova obavljanja usluga putem javne odvodnje i obavljanja usluga priključenja na sustav javne odvodnje. Tijekom 2017. godine uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Delnicama je stavljen u upotrebu, te se usluga obavljanja javne odvodnje obavlja na području Grada Delnica, uz napomenu, da na SJO nisu priključene sve ulice. Tijekom 2022. godine izvršena su priključenja na sustav javne odvodnje aglomeracija Ravna Gora i Mrkopalj. Radovi na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda na području općina Ravna gora i Mrkopalj privedeni su kraju, te se tijekom 2022. godine završeni probni radovi istih.

Cijene vodnih usluga – javne odvodnje - varijabilni dio aglomeracija Delnice, Mrkopalj i Ravna Gora

Korisnici	Jm	DELNICE		MRKOPALJ		RAVNA GORA	
		kn	€	kn	€	kn	€
Stambenih prostora fizičke osobe	m³	6,55	0,87	6,27	0,83	6,34	0,84
Poslovni prostori Pravne osobe	m³	7,87	1,04	8,32	1,10	7,54	1,00

Na temelju količina prodaje vode i izvršenih priključenja na sustav, planirani varijabilni prihodi javne odvodnje bi bili sljedeći:

		Stambeni prostori	Poslovni prostori	Ostali	Ukupno
procjena 2022.	m ³	102.800	24.450		127 250
	kn/m ³ *	4,01	4,46		
	kn	412.000,00	109.000,00		521.000,00
	€/m ³ *	0,53	0,59		
	€	54.681,80	14.466,78		69.148,58
plan 2023.	m ³	245 050	88 820		333 870
	kn/m ³ *	6,39	7,91		6,79
	kn	1.565.900,00	702.600		2.268.500,00
	€/m ³ *	0,85	1,05		
	€	207.830,65	93.251,05		301.081,70
indeks 2023./2022.	m ³	241,29	363,27		262,37
	kn/m ³	159,35	177,35		
	kn	380,07	644,59		435,41
	€/m ³	160,37	177,96		
	€	380,07	644,59		435,41

*prosječna cijena

Cijena vodnih usluga – javna odvodnja – fiksni dio - aglomeracija Delnice, Ravna Gora i Mrkopalj

Fiksni dio vodne usluge javne odvodnje je osnova za ostvarenja prihoda s osnova održavanja sustava prema priključku.

		domaćinstvo	gospodarstvo	ukupno
procjena 2022 . godišnja	kom mj.	2111	214	2325
	kn/kom -prosjeak	28,62	35,82	
	kn god.	725.000,00	92.000,00	817.000,00
	€/kom -prosjeak	3,80	4,75	
	€ god.	96-224,04	12-210,50	108.434,54
plan 2023.	kom mj.	3218	297	3515
	kn/kom *	35,52	44,80	
	kn god	1.371.450,00	159.650,00	1.531.100,00
	€/kom -prosjeak	4,71	5,95	
	€ god.	182.022,70	21.189,20	203.211,90
indeks 2023/2022.	kom mj	152,44	138,79	151,18
	kn/kom	124,11	125,07	
	kn god.	18917	173,53	187,40
	€/kom –prosjeak	123,95	125,26	
	€ god.	189,17	173,53	187,40

*prosječna cijena

Prihodi od subvencija

Prihodi od subvencija planiraju se u iznosu od **1.600.000,00 kn.** (212.356,49 €) To su prihodi s temelja primljenih potpora Hrvatskih voda , Županije Primorsko goranske i jedinica lokalne samouprave koji će se knjižiti u prihod srazmjerno obračunatim troškovima, ovisno o stavljanju javne odvodnje u funkciju.

Prihodi s osnova vlastitih ulaganja

Na temelju planiranih ulaganja u sustav javne odvodnje, te poboljšanje dijela sustava planira se **250.000,00 kn** (33.180,70 €).

Usluge

Na ostalim uslugama koje obavlja Obračunska jedinica Odvodnja kao što su priključci, preuzimanje sirovine od drugih korisnika planiraju se :

	2022. procjena		2023. plan		Index 2023/2022.	
	kn	€	kn	€	kn	€
priključci i izmjene	400.000,00	53.089,12	400.000,00	53.089,12	100	100
ukupno	400.000,00	53.089,12	400.000,00	53.089,12	100	100

1.3. REKAPITULACIJA POSLOVNIH PRIHODA

	Prhodi od prodanih usluga	Prihodi od subvencija	Prihodi s osnove vlastitih ulaganja	Prihodi od usluga i ppo	Ukupno
Vodne usluge					
VODOVOD	12.070.690,00	2.365.000,0 0	350.000,00	3.050.000,00	17.835.690,0 0
ODVODNJA	3.799.600,00	1.600.000,0 0	250.000,00	400.000,00	6.049.600,00
UKUPNO (kn)					23.885.290,0 0
VODOVOD	1.602.055,88	313.889,44	46.452,98	404.804,57	2.367.202,87
ODVODNJA	504.293,58	212.356,50	33.180,70	53.089,12	802.919,90
UKUPNO (€)					3.170.122,77

OSTALI PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)

	2022. procjena		2023. plan	
	kn	€	kn	€
Zatezne kamate	1.000,00	132,72	2.000,00	265,44
Redovite kamate	1.000,00	132,72	2.000,00	265,44
Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca	40.000,00	5.308,91	81.000,00	10.750,55
Ostali prihodi	10.000,00	1.327,23	20.000,00	2.654,46
Ukupno:	52.000,00	6.901,58	105.000,00	13.935,89

SVEUKUPNO PRIHODI: 23.990.290,00 kn odnosno 3.184.058,66 €

2. PLAN KADROVA

Prema trenutnoj situaciji ukupan broj zaposlenih je 19 djelatnika.

Prema planu predviđeno je zapošljavanje tri djelatnika zbog povećanog opsega poslova i planiranog početka pružanja usluga pročišćavanja fekalnih voda na području Ravne Gore i Mrkoplja.

Brojevi djelatnika po obračunskim jedinicama	2022.	2023.	Index 2023./2022.
	procjena	plan	
VODOVOD	12	13	108,33
ODVODNJA	2	4	200,00
TEHNIČKA PRIPREMA	5	5	0
ZAJEDNIČKE SLUŽBE	0	0	0
UKUPNO:	19	22	115,79

3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

Financijski prikaz troškova poslovanja prikazan je u prilogu u Tablici broj 1.

3.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi su potrošene vrijednosti materijala u proizvodnji ili prometu roba. Mogu se dijeliti prema različitim kriterijima:

1. prema vrsti materijala – na materijal utrošen u procesu rada, tehnološko gorivo, pogonsku energiju i tuđe usluge;
2. prema mjestu na kojem se troše – na materijal za izradbu, pogonske troškove i upravno-prometne troškove;
3. prema načinu obračuna mogu biti direktni, npr. materijal za izradbu, i indirektni, pogonski i upravno-prometni troškovi.

Prema načinu nadoknade iz ukupnoga prihoda materijalni troškovi dijele se na troškove proizvoda i troškove razdoblja.

Obuhvaćaju ukupno utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, prijevozne usluge, sitni inventar, korištenje usluge drugih, usluge tekućeg održavanja, te zakupnine u poslovnoj godini.

Ukupno planirani materijalni troškovi iznose 12.435.000,00 kn (1,650,408,12 €), prema procjeni 2022. godine 8.596.950,00 kn povećanje je za 44,64 %. Najveće učešće u planiranim troškovima za 2023. godinu je utrošak električne energije, koji je ukupno planiran sa 6.397.300,00 kn (849.067,62 €) odnosno 74,27% u odnosu na procjenjenju 2022. godinu, uključujući da je Uredba o cijenama električne energije na snazi do 01.04.2023. godine.

Povećanje ostalih energenata prosječno je planirano u rasponu od 20,97% za građevinski materijal obzirom da je prema statističkom izvještaju povećanja cijena sa mjesecom kolovoz 2022 povećanje za 18%, , pa do 50% obzirom na kategoriju materijala odnosno pružene usluge.

3.2. AMORTIZACIJA

Amortizacija je trošak poslovanja koji nastaje uporabom dugotrajne imovine koja ima ograničeni vijek trajanja i raspoređuje (obračunava) se sustavno tijekom procijenjenog vijeka uporabe dugotrajne imovine.

Troškovi obračunate amortizacije planirani su u visini predračuna amortizacije za 2022. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i amortizacije za javnu odvodnju aglomeracije Ravne Gore i Mrkopalj.

Ukupno planirana amortizacija za 2023. godinu iznosi 6.692.000,00 kn (888.181,03 €), što je povećanje za 30,45% u odnosu na procijenjenu 2022. godinu (5.130.000,00 kn).

3.3. BRUTO PLAĆE

Bruto plaća – iznos na koji se obračunava mirovinsko, porezi i prirez. Poznat po terminu 'bruto 1'

Bruto 2 – ukupni trošak zaposlenja u društvu (iznos koji poslodavac mora zaraditi) koji se sastoji od bruto 1 uvećan za doprinos na bruto 1 plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje)

Neto plaća – iznos novčanih sredstva kada se od bruto 1 umanje doprinosi iz bruto 1 plaće. Ujedno je osnovica za porezno progresivno oporezivanje , što u konačnici nakon umanjenja poreznih obveza je obveza za neto isplatu.

Plaće su planirane na bazi procjene za 2022. godine i povećanjem vrijednosti boda za stopu trenutne inflacije od 13%, sa procjenom uvećanja dodatnih zapošljavanja 3 djelatnika, a sam obračun je baziran na bazi pravilnika o radu koji je na snazi.

Red.br.	Struktura bruto plaće	procjena	planirano	indeks
1.	Vrijednost koeficijenta	12,82	14,49	113
2.	Zbroj koeficijenta	131	172	
3.(2x1)	Ukupna vrijednost koeficijenata	1679	2492	
4.	Bruto osnovna plaća	1.995.450,68	2.617.735,63	131
5.	Bruto dodaci na plaću-minuli rad	249.373,39	327.140,95	
6.	Bruto dodaci na plaću-prek.rad	72.772,53	95.466,78	
7.(4+5+6)	BRUTO I	2.317.596,60	3.040.343,36	
8.	Doprinosi na plaću	382.403,40	501.656,64	
9. (7+8)	BRUTO II	2.700.000,00	3.542.000,00	131
Raspored planiranih plaća po obračunskim jedinicama – redni broj 9				
	Vodovod	2.160.000,00	2.604.500,00	121
	Odvodnja	540.000,00	937.500,00	174
		2.700.000,00	3.542.000,00	131

Neto plaća za isplatu po zaposlenom prosječno bi iznosila 8,170,53 kn. (1.084,42 €)

Planirana struktura bruto plaća za 2023. godinu je obračunata prema planu povećanja broja radnika za djelatnike na grupi djelatnika javne odvodnje (2 djelatnika) i javne vodoopskrbe (1 djelatnik) sa koeficijentima koji su navedeni u pravilniku o radu i pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta.

3.4. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Nematerijalni troškovi – obuhvaćaju - dnevnice za službena putovanja i putni troškovi nadoknade troškova zaposlenima, nadoknade članovima uprave, troškovi uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga za interne tekuće potrebe, premije osiguranja, bankovne usluge i troškovi platnog prometa, doprinosi, članarine i druga davanja - porezi koji ne ovise o dobitku, takse, te ostali nematerijalni troškovi.

Ukupno planirani nematerijalni troškovi iznose 1.077.840,00 kn (143.053,95 €), odnosno 26,77% povećani su u odnosu na procijenjenu 2022. godine (850.250,00 kn)

3.5. FINACIJSKI RASHODI

Obuhvaća redovite zatezne kamate na nepravovremena plaćanja prema dobavljačima i troškovi upravljanja i održavanja nekretnina – javno dobro, otpise i ispravak vrijednosti za utužena sredstva .

Ukupno planirani financijski rashodi iznose 243.450,00 kn (20.708,74 €), odnosno 20,52% povećani su u odnosu na procijenjenu 2022. godine (202.000,00 kn)

3.6. REKAPITULACIJA POSLOVNIH RASHODA

OPIS	2022. procjena		2023. plan	
	kn	€	kn	€
Materijalni troškovi	8.485.950,00		12.435.000,00	1.650.408,12
Amortizacija	5.130.000,00		6.692.000,00	888.181,03
Bruto plaće sa doprinosima na bruto plaću	2.700.000,00		3.542.000,00	470.104,19
Ostali nematerijalni troškovi	850.053,95		1.077,840,00	143.053,95
Ukupno poslovni rashodi:	17.277.200,00		23.746.840,00	3.151.747,30
Financijski rashodi	202.000,00		243.450,00	20.708,74
Sveukupno:	17.479.200,00		23.990.290,00	3.184.405,66
Raspored po vodnim uslugama				
VODOVOD			17.940.690,00	2.381.138,77
ODVODNJA			6.049.600,00	802.919,90

4. PLAN SANIRANJA VODOVODNIH GUBITAKA

U 2023. godini nastojati će se gubitci smanjiti za 0,3% u odnosu na prethodnu godinu. Stalnim praćenjem preko mjesečnim očitavanja mjerača protoka koji pokriva jedan dio sistema, prate se količine gubitaka po dijelovima sustava. Postavljanje daljinskog sustava

upravljanja povoljno utječe na smanjenje gubitaka. Negativan utjecaj na smanjenje gubitaka imaju veliki radovi na području gdje postoji vodoopskrbna mreža, kada su znatne količine vode gube u lomovima cijevi, prespajanjima i ispiranju starih i novih instalacija.

5. PLAN INVESTICIJA

Obraden kao zasebna cjelina prema planovima sustava javne vodoopskrbe (plan upravljanja vodama korištenje voda) i sustava javne odvodnje (plan upravljanja vodama zaštita voda).

Sredstva za plan investicija pokrivaju se dijelom iz sredstava namjenski – naknada za razvoj koja su za 2023. godinu planirana u iznosu od 3.300.615.00 kn odnosno 438.066,89 € (za 2022. godinu **3.140.000,00** kn). koja se evidentira na zasebnom IBAN-u Društva, a plaćanja se vrše prema članku 3 Odluke o naknadi za razvoj.

Visina naknade, temeljem članka 7 Odluke iznosi 5,00 kn /m³ utrošene vode evidentirane na vodomjeru.

Prilikom isporuke vode drugim isporučiteljima, naknada za razvoj je izuzeta iz obračuna, kao i naknade za zaštitu i korištenje voda.

Planirana sredstva u planovima za sustave javne vodoopskrbe i sustave javne odvodnje koje se odnose na sredstva Društva, a nisu dostatna iz sredstava naknade za razvoj, Društvo će osigurati iz redovnih sredstva Društva.

6. PLANSKA BILANCA I PLAN PRILIVA I ODLIVA SREDSTAVA

Bilancu, priliv i odliv sredstava planirati na temelju svih planiranih elemenata po prethodnim točkama. Naplatu potraživanja od kupaca planirati u visini od 90 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje prema dobavljačima planirati u visini 85 %, a prema ugovorenim rokovima plaćanjima vezano za Švicarsku darovnicu plaćanje vršiti u visini 100% u obzirom da se izvršenje istih mora polugodišnje prijavljivati nadležnim ministarstvima.

Direktor

KOMUNALAC
Boro Tomić, dipl.ing.
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Brijunska 173

POSLOVNI PLAN ZA 2023 - PLAN RASHODA

Tablica 1.

KONTO	RASHODI - MATERIJALNI TROŠKOVI	POSLOVNI PLAN 2022. - procjena (KN)			PLAN 2023 (KN)			PLAN 2023 (EUR)			INDEKSI 2023/2022		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
	4000 UTROŠENI MATERIJAL I SIROVINE	1.670.000,00	80.000,00	1.750.000,00	1.830.000,00	287.000,00	2.117.000,00	242.882,74	38.091,45	280.974,19	109,58	358,75	120,97
	4001 MATERIJAL ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE	65.000,00	75.000,00	140.000,00	72.000,00	98.000,00	170.000,00	9.556,04	13.006,84	22.562,88	110,77	130,67	121,43
	4002 UREDSKI MATERIJAL	25.000,00	4.000,00	29.000,00	27.000,00	23.000,00	50.000,00	3.583,52	3.052,62	6.636,14	108,00	575,00	172,41
	40020 UREDSKI MATERIJAL S TISKOM	45.000,00	15.000,00	60.000,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00	6.636,14	5.972,53	12.608,67	111,11	300,00	158,33
	40021 UREDSKI - KOMPIUTERSKI MATERIJAL	3.200,00	1.200,00	4.400,00	4.000,00	3.500,00	7.500,00	530,89	464,53	995,42	125,00	291,67	170,45
	4004 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	6.500,00	2.000,00	8.500,00	7.500,00	5.300,00	12.800,00	995,42	703,43	1.698,85	115,38	265,00	150,59
	4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.164.000,00	507.000,00	3.671.000,00	5.464.800,00	932.500,00	6.397.300,00	725.303,60	123.764,02	849.067,62	172,72	183,93	174,27
	4011 BENZIN I DIZELSKO GORIVO	65.000,00	18.700,00	83.700,00	72.000,00	30.300,00	102.300,00	9.556,04	4.021,50	13.577,54	110,77	162,03	122,22
	4050 OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	15.000,00	300,00	15.300,00	17.000,00	1.000,00	18.000,00	2.256,29	132,72	2.389,01	113,33	333,33	117,65
	4051 OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	7.000,00	300,00	7.300,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	1.061,78	132,72	1.194,51	114,29	333,33	123,29
	4100 PRIJEVOZNE USLUGE	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	1.592,67	398,17	1.990,84	120,00	150,00	125,00
	4101 HT USLUGE	42.000,00	15.000,00	57.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00	6.636,14	5.308,91	11.945,05	119,05	266,67	157,89
	4102 HP USLUGE	50.000,00	18.000,00	68.000,00	60.000,00	45.000,00	105.000,00	7.963,37	5.972,53	13.935,89	120,00	250,00	154,41
	4103 E RAČUNI	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.000,00	15.000,00	32.000,00	2.256,29	1.990,84	4.247,13	113,33	300,00	160,00
	411 KORIŠTENJE RADA DRUGIH	2.028.850,00	300.000,00	2.328.850,00	2.305.000,00	500.000,00	2.805.000,00	305.926,07	66.361,40	372.287,48	113,61	166,67	120,45
	4120 USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - OSTALO	66.000,00	23.000,00	89.000,00	72.500,00	45.000,00	117.500,00	9.622,40	5.972,53	15.594,93	109,85	195,65	132,02
	41200 USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - VOZILA	35.000,00	12.000,00	47.000,00	38.300,00	13.000,00	51.300,00	5.083,28	1.725,40	6.808,68	109,43	108,33	109,15
	4140 ZAKUPNINA - NALAMNINA OBJEKTI	60.000,00	14.600,00	74.600,00	65.800,00	16.000,00	81.800,00	8.733,16	2.123,56	10.856,73	109,67	109,59	109,65
	4150 TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	8.500,00	1.000,00	9.500,00	9.300,00	2.000,00	11.300,00	1.234,32	265,45	1.499,77	109,41	200,00	118,95
	DIMNJAČARKE USLUGE	1.000,00	500,00	1.500,00	1.100,00	1.000,00	2.100,00	146,00	132,72	278,72	110,00	200,00	140,00
	41901 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	6.000,00	7.300,00	13.300,00	6.600,00	8.000,00	14.600,00	875,97	1.061,78	1.937,75	110,00	109,59	109,77
	4191 KEMIJSKA ANALIZA VODE	63.000,00	9.000,00	72.000,00	69.500,00	20.000,00	89.500,00	9.224,24	2.654,46	11.878,69	110,32	222,22	124,31
	4192 GRAFIČKE USLUGE	3.000,00	500,00	3.500,00	3.300,00	2.000,00	5.300,00	437,99	265,45	703,43	110,00	400,00	151,43
	4199 OSTALE USLUGE	23.500,00	8.000,00	31.500,00	25.700,00	10.000,00	35.700,00	3.410,98	1.327,23	4.738,20	109,36	125,00	113,33
	MATERIJALNI TROŠKOVI	7.477.550,00	1.119.400,00	8.596.950,00	10.288.400,00	2.146.600,00	12.435.000,00	1.365.505,34	284.902,78	1.650.408,12	137,59	191,76	144,64
KONTO	RASHODI - AMORTIZACIJA	POSLOVNI PLAN 2022. - procjena (KN)			PLAN 2023 (KN)			PLAN 2023 (EUR)			INDEKSI 2023/2022		
	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	
4300 AMORTIZACIJA	3.380.000,00	1.750.000,00	5.130.000,00	4.050.000,00	2.642.000,00	6.692.000,00	537.527,37	350.653,66	888.181,03	119,82	150,97	130,45	
	AMORTIZACIJA	3.380.000,00	1.750.000,00	5.130.000,00	4.050.000,00	2.642.000,00	6.692.000,00	537.527,37	350.653,66	888.181,03	119,82	150,97	130,45
KONTO	RASHODI - BRUTO PLAĆE	POSLOVNI PLAN 2022. - procjena (KN)			PLAN 2023 (KN)			PLAN 2023 (EUR)			INDEKSI 2023/2022		
	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	
470 i 471	BRUTO PLAĆE sa doprinosima na bruto	2.160.000,00	540.000,00	2.700.000,00	2.604.500,00	937.500,00	3.542.000,00	345.676,55	124.427,63	470.104,19	120,58	173,61	131,19
	BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	2.160.000,00	540.000,00	2.700.000,00	2.604.500,00	937.500,00	3.542.000,00	345.676,55	124.427,63	470.104,19	120,58	173,61	131,19

KONTO	RASHODI - NEMATERIJALNI TROŠKOVI	POSLOVNI PLAN 2022. - procjena (KN)			PLAN 2023 (KN)			PLAN 2023 (EUR)			INDEKSI 2023/2022		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	500,00	3.500,00	3.300,00	600,00	3.900,00	437,99	79,63	517,62	110,00	120,00	111,43
4403	NAKNADE ZA PRIJEVOZ VLASTITI AUTO	15.000,00		15.000,00	16.500,00	5.000,00	21.500,00	2.189,93	663,61	2.853,54	110,00	#DIJ/01	143,33
4404	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	98.000,00	2.200,00	100.200,00	110.000,00	10.200,00	120.200,00	14.599,51	1.353,77	15.953,28	112,24	463,64	119,96
4409	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	400,00	26,54	26,54	53,09	200,00	200,00	200,00
4410	ZDRAVSTVENE USLUGE SPECIFIČNE ZAŠTITE	35.000,00	4.000,00	39.000,00	38.500,00	6.000,00	44.500,00	5.109,83	796,34	5.906,16	110,00	150,00	114,10
4413	INTELEKTUALNE USLUGE	103.600,00	38.000,00	141.600,00	120.000,00	45.000,00	165.000,00	15.926,74	5.972,53	21.899,26	115,83	118,42	116,53
4414	NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODB,	3.500,00	1.300,00	4.800,00	3.500,00	1.430,00	4.930,00	464,53	189,79	654,32	100,00	110,00	102,71
442	REPREZENTACIJA	25.000,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00	12.000,00	37.000,00	3.318,07	1.592,67	4.910,74	100,00	120,00	105,71
4430	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINA	5.000,00	500,00	5.500,00	5.500,00	700,00	6.200,00	729,98	92,91	822,88	110,00	140,00	112,73
4431	PREMIJE OSIGURANJA OSOBE	3.000,00	600,00	3.600,00	3.300,00	1.200,00	4.500,00	437,99	159,27	597,25	110,00	200,00	125,00
4432	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	25.500,00	5.500,00	31.000,00	29.000,00	10.200,00	39.200,00	3.848,96	1.353,77	5.202,73	113,73	185,45	126,45
4462	VODNI DOPRINOS	300,00	0,00	300,00	500,00	200,00	700,00	66,36	26,54	92,91	166,67	#DIJ/01	233,33
4463	KOMUNALNA NAKNADA	15.250,00	0,00	15.250,00	17.000,00	1.500,00	18.500,00	2.256,29	199,08	2.455,37	111,48	#DIJ/01	121,31
4467	NAKNADE ZA OPĆE FUNK ŠUMA	5.000,00	400,00	5.400,00	5.000,00	440,00	5.440,00	663,61	58,40	722,01	100,00	110,00	100,74
4470	NAKNADE ZA PLATNI PROMET	68.000,00	23.300,00	91.300,00	75.000,00	25.630,00	100.630,00	9.954,21	3.401,69	13.355,90	110,29	110,00	110,22
4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	32.000,00	8.000,00	40.000,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00	6.768,86	1.990,84	8.759,71	159,38	187,50	165,00
4482	POMOĆ ZAPOSLENIMA	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	331,81	331,81	663,61	50,00	100,00	66,67
4483	JUBILARNE NAGRADE	13.000,00	0,00	13.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.123,56	0,00	2.123,56	123,08	#DIJ/01	123,08
44830	OTPREMNINE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.061,78	0,00	1.061,78	100,00	#DIJ/01	100,00
4484	PRIGODNI POKLONI DIECI	3.000,00	1.200,00	4.200,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	398,17	265,45	663,61	100,00	166,67	119,05
44840	PRIGODNI POKLONI ZAPOSLENIMA	6.900,00	600,00	7.500,00	17.000,00	5.000,00	22.000,00	2.256,29	663,61	2.919,90	246,38	833,33	293,33
4485	BOŽIČNICA	16.000,00	4.000,00	20.000,00	34.000,00	10.000,00	44.000,00	4.512,58	1.327,23	5.839,80	212,50	250,00	220,00
4486	NAKNADE ZAPOSLENIMA	80.000,00	40.000,00	120.000,00	127.500,00	37.500,00	165.000,00	16.922,16	4.977,11	21.899,26	159,38	93,75	137,50
44860	TOPLI OBROK	60.000,00	30.000,00	90.000,00	93.500,00	27.500,00	121.000,00	12.409,58	3.649,88	16.059,46	155,83	91,67	119,05
4472,449	ČLANARINE I OSTALNI TROŠKOVI	33.600,00	14.800,00	48.400,00	36.960,00	16.280,00	53.240,00	4.905,43	2.160,73	7.066,16	110,00	110,00	110,00
NEMATERIJALNI TROŠKOVI		662.750,00	187.500,00	850.250,00	841.760,00	236.080,00	1.077.840,00	111.720,75	31.333,20	143.053,95	127,01	125,91	126,77

KONTO	RASHODI - POSLOVNI RASHODI UKUPNO	POSLOVNI PLAN 2022. - procjena (KN)			PLAN 2023 (KN)			PLAN 2023 (EUR)			INDEKSI 2023/2022		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
NEMATERIJALNI TROŠKOVI		662.750,00	187.500,00	850.250,00	841.760,00	236.080,00	1.077.840,00	111.720,75	31.333,20	143.053,95	127,01	125,91	126,77

KONTO	RASHODI - FINANCISKI TROŠKOVI	POSLOVNI PLAN 2022. - procjena (KN)			PLAN 2023 (KN)			PLAN 2023 (EUR)			INDEKSI 2023/2022		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
721	ZATEZNE KAMATE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.327,23	663,61	1.990,84	100,00	#DIJ/01	150,00
721	REDOVNE KAMATE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	265,45	265,45	530,89	100,00	#DIJ/01	200,00
730	TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00	#DIJ/01	100,00
732	OTRPI I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	80.000,00		80.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	6.636,14	6.636,14	13.272,28	62,50	#DIJ/01	125,00
735-737	OSTALI RASHODI	60.000,00		60.000,00	44.030,00	30.420,00	74.450,00	5.843,79	4.037,43	9.881,21	73,38	#DIJ/01	124,08
UKUPNO FINANCISKI RASHODI		202.000,00		202.000,00	156.030,00	87.420,00	243.450,00	20.708,74	11.602,63	32.311,37	77,24	#DIJ/01	120,52

	721 ZATEZNE KAMATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.327,23	663,61	1.990,84	100,00	#DU/01	150,00	
	721 REDOVNE KAMATE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	265,45	265,45	530,89	100,00	#DU/01	200,00	
	730 TROŠKOVI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.636,14	0,00	6.636,14	100,00	#DU/01	100,00	
	732 OTPIŠ I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	100.000,00	6.636,14	6.636,14	13.272,28	62,50	#DU/01	125,00	
735-737	OSTALI RASHODI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.420,00	74.450,00	5.843,79	4.037,43	9.881,21	73,38	#DU/01	124,08	
	UKUPNO FINANCISKI RASHODI	202.000,00	202.000,00	202.000,00	87.420,00	243.450,00	20.708,74	11.602,63	32.311,37	77,24	#DU/01	120,52	
KONTO	RASHODI -SVEUKUPNO	POSLOVNI PLAN 2022. - procjena (KN)				PLAN 2023 (KN)		PLAN 2023 (EUR)		INDEKSI 2023/2022			
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO



KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

Sjedište: Delnice, Supilova 173, OIB: 13670112490, MB: 4148215, Privredna banka-IBAN HR8423400091110625146

Uprava: Boro Tomić dipl.ing., Predsjednik NO: Ivan Jurković

Temeljni kapital: 29.969.200,00 uplaćen u cijelosti, Sud upisa: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040317841 T+13/9568-2
kontakti: 051/829-340, 829-348 fax: 051/812-034 · www.komunac.hr/VIO, e – mail: komunac-vio@komunac.hr

PLAN UPRAVLJANJA VODAMA

ZAŠTITA VODA OD ZAGADIVANJA ZA 2023. GODINU

KOMUNALAC - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. DELNICE

I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

IZVORI FINANCIRANJA

	UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
1.1. Izrada projektne tehničke dokumentacije SJO na području grada Delnice	100.000,00 kn 13.272,28 EUR	80.000,00 10.617,82	20.000,00 2.654,46		
1.2. Izrada projektne tehničke dokumentacije SJO na području općine Rava Gora	100.000,00 kn 13.272,28 EUR	80.000,00 10.617,82	20.000,00 2.654,46		
1.3. Izrada projektne tehničke dokumentacije SJO na području općine Fužine	200.000,00 kn 26.544,56 EUR	160.000,00 21.235,65	40.000,00 5.308,91		
1.4. Izrada projektne tehničke dokumentacije SJO na području općine Mrkopalj	50.000,00 kn 6.636,14 EUR	40.000,00 5.308,91	10.000,00 1.327,23		
1.5. Izrada projektne tehničke dokumentacije sunčanih elektrana	50.000,00 kn 6.636,14 EUR			50.000,00 6.636,14	
UKUPNO I :	500.000,00 kn	360.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00
UKUPNO I :	66.361,40 EUR	47.780,21	11.945,05	6.636,14	0,00

II IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA I UPOV-a

1. SUSTAV JAVNE ODVODNJE DELNICE		UKUPNO	HRVATSKE VODE		JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
1.1.	Sanacija SJO Kuželj	400.000,00 kn 53.089,12 EUR			200.000,00 26.544,56	200.000,00 26.544,56	
UKUPNO 1 :		400.000,00 kn	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00
UKUPNO 1 :		53.089,12 EUR	0,00		26.544,56	26.544,56	0,00
2. SUSTAV JAVNE ODVODNJE RAVNA GORA							
		UKUPNO	HRVATSKE VODE		JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
2.1.	Izgradnja kanalizacijskih kolektora Radinovo	400.000,00 kn	320.000,00		80.000,00		
	Naselje sa poslovima stručnog nadzora	53.089,12 EUR	42.471,30		10.617,82		
2.2.	Spajanje krajnjih korisnika na SJO (ugovori o pravoslužnosti)	100.000,00 kn 13.272,28 EUR				100.000,00 13.272,28	
UKUPNO 2 :		500.000,00 kn	320.000,00		80.000,00	100.000,00	0,00
UKUPNO 2 :		66.361,40 EUR	42.471,30		10.617,82	13.272,28	0,00
3. SUSTAV JAVNE ODVODNJE FUŽINE							
		UKUPNO	HRVATSKE VODE		JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
3.1.	Izgradnja UPOV-a Fužine sa poslovima stručnog nadzora – II faza	7.000.000,00 kn 929.059,66 EUR			700.000,00 92.905,97		6.300.000,00 836.153,69
3.2.	Izgradnja SJO naselja Lič sa poslovima stručnog nadzora - III faza	400.000,00 kn 53.089,12 EUR			40.000,00 5.308,91		360.000,00 47.780,21
UKUPNO 3 :		7.400.000,00 kn	0,00		740.000,00	0,00	6.660.000,00
UKUPNO 3 :		982.148,78 EUR	0,00		98.214,88	0,00	883.933,90

4. SUSTAV JAVNE ODVODNJE MRKOPALI		UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
4.1.	Spajanje krajnjih korisnika na SJO (ugovori o pravoslužnosti)	100.000,00 13.272,28	kn EUR	20.000,00 2.654,46	80.000,00 10.617,82	
4.2.	Izgradnja kanalizacijskih kolektora Glavičica, Sunger sa poslovima stručnog nadzora	600.000,00 79.633,69	kn EUR	480.000,00 63.706,95	120.000,00 15.926,74	
UKUPNO 4 :		700.000,00	kn	500.000,00	200.000,00	0,00
UKUPNO 4 :		92.905,97	EUR	0,00	66.361,40	26.544,56
UKUPNO 4 :						0,00
5. SUSTAV JAVNE ODVODNJE SKRADA		UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
5.1.	Izgradnja kanalizacijskog kolektora od Skrada do Gornje Dobre sa poslovima stručnog nadzora – II faza	2.000.000,00 265.445,62	kn EUR	200.000,00 26.544,56		1.800.000,00 238.901,06
UKUPNO 5 :		2.000.000,00	kn	0,00	200.000,00	0,00
UKUPNO 5 :		265.445,62	EUR	0,00	26.544,56	0,00
UKUPNO 5 :						238.901,06
6. SUSTAV JAVNE ODVODNJE BROD MORAVICA		UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
6.1.	Izgradnja UPOV-a Brod Moravice sa poslovima stručnog nadzora – II faza	7.500.000,00 995.421,06	kn EUR	750.000,00 99.542,11		6.750.000,00 895.878,96
UKUPNO 6 :		7.500.000,00	kn	0,00	750.000,00	0,00
UKUPNO 6 :		995.421,06	EUR	0,00	99.542,11	0,00
UKUPNO 6 :						895.878,96
7. OSTALO		UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
7.1.	Troškovi revizije	25.000,00 3.318,07	kn EUR		2.500,00 331,81	22.500,00 2.986,26

7.2. Troškovi vidljivosti i promidžbe projekata	45.000,00	kn	4.500,00	40.500,00
	5.972,53	EUR	597,25	5.375,27
7.3. Ugradnja opreme i uspostava NUS-a crpih stanica sa poslovnima stručnog nadzora	400.000,00	kn	40.000,00	360.000,00
	53.089,12	EUR	5.308,91	47.780,21
7.4. Izgradnja pomoćnog objekta na lokaciji UPOV-a Delnice	1.500.000,00	kn	1.500.000,00	
	199.084,21	EUR	199.084,21	
UKUPNO 7 :	1.970.000,00	kn	0,00	1.547.000,00
			0,00	423.000,00
UKUPNO 7 :	261.463,93	EUR	0,00	205.322,18
			0,00	56.141,75
UKUPNO II (1 - 7):	20.470.000,00	kn	320.000,00	2.047.000,00
			2.470.000,00	15.633.000,00
UKUPNO II (1 - 7):	2.716.835,89	EUR	42.471,30	271.683,59
			327.825,34	2.074.855,66

REKAPITULACIJA :

	UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	500.000,00 kn 66.361,40 EUR	360.000,00 47.780,21	90.000,00 11.945,05	50.000,00 6.636,14	0,00 0,00
II IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA I UPOV-	20.470.000,00 kn 2.716.835,89 EUR	320.000,00 42.471,30	2.470.000,00 327.825,34	2.047.000,00 271.683,59	15.633.000,00 2.074.855,66
a					
SVEUKUPNO :	20.970.000,00 kn	680.000,00	2.560.000,00	2.097.000,00	15.633.000,00
SVEUKUPNO :	2.783.197,29 EUR	90.251,51	339.770,39	278.319,73	2.074.855,66

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 7,53450

Slovima: dvadesetmilionadevetsedamdesettisućakunainulalipa

Slovima: dvamilionasedamstoosamdesettisućastodevadesetameuraidvadesetdevetcenti

* NAPOMENA: SREDSTVA ŠVICARSKJE DAROVNICE ČINI 85% SREDSTAVA REPUBLIKE ŠVICARSKJE I 15% SREDSTAVA HRVATSKIH VODA

Delnice, 24. studenog 2022.

Broj: 1249/22

KOMUNAL
Direktor:
-vodopravna i građevna
Boro Tomić dipl.ing.



KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

Sjedište: Delnice, Supliova 173, OIB: 13670112490, MB: 4148215, Privredna banka-IBAN HR8423400091110625146

Upravitelj: Boro Tomić dipl.ing., Predsjednik NO: Ivan Jurković

Temeljni kapital: 29.969.200,00 uplaćen u cijelosti, Sud upis: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040317841 TI-13/9568-2

Kontakt: 051/829-340, 829-348 fax: 051/812-034, www.komunalac.hr/VIO, e-mail: komunalac-vio@komunalac.hr

PLAN UPRAVLJANJA VODAMA KORIŠTENJE VODA ZA 2023. GODINU KOMUNALAC - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. DELNICE

I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		IZVORI FINANCIRANJA			
	UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
1.1. Izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije kao i projektne dokumentacije za vodne građevine vodoopskrbe na području grada Delnica	200.000,00 kn	40.000,00	150.000,00	10.000,00	
	26.544,56 EUR	5.308,91	19.908,42	1.327,23	
1.2. Izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije kao i projektne dokumentacije za vodne građevine vodoopskrbe na području općine Ravna Gora	650.000,00 kn	120.000,00	80.000,00	450.000,00	
	86.269,83 EUR	15.926,74	10.617,82	59.725,26	
1.3. Izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije kao i projektne dokumentacije za vodne građevine vodoopskrbe na području općine Fužine	200.000,00 kn	160.000,00	40.000,00		
	26.544,56 EUR	21.235,65	5.308,91		
1.4. Izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije kao i projektne dokumentacije za vodne građevine vodoopskrbe na području općine Mrkopalj	700.000,00 kn	200.000,00	50.000,00	450.000,00	
	92.905,97 EUR	26.544,56	6.636,14	59.725,26	
1.5. Izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije kao i projektne dokumentacije za vodne građevine vodoopskrbe na području općine Skrad	500.000,00 kn	80.000,00	20.000,00	40.000,00	360.000,00
	66.361,40 EUR	10.617,82	2.654,46	5.308,91	47.780,21

1.6.	Izrada elaborata i druge tehničke dokumentacije kao i projektne dokumentacije za vodne građevine vodoopskrbe na području općine Lokve	600.000,00	kn	60.000,00	540.000,00
		79.633,69	EUR	7.963,37	71.670,32

1.7.	Izrada projektno tehničke dokumentacije sunčanih elektrana	30.000,00	kn	30.000,00	
		3.981,68	EUR	3.981,68	
UKUPNO I :		2.880.000,00	kn	120.000,00	650.000,00
				310.000,00	1.800.000,00
UKUPNO I :		382.241,69	EUR	15.926,74	86.269,83
				41.144,07	238.901,06

II RADOWI NA MODERNIZACIJI WODOOPSKRBNIH SUSTAWA

1. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA WODOOPSKRBNOG SUSTAWA DELNICE

	UKUPNO	HRVATSKE WODE	JLS	DRUŠTWO	ŠVIC.DAR.*
1.1.	Radovi na uređenju vodnih građevina na području grada Delnica	300.000,00	kn	300.000,00	
		39.816,84	EUR	39.816,84	
1.2.	Izgradnja hidrostanice Brod na Kupi sa poslovlmima stručnog nadzora	1.700.000,00	kn	1.360.000,00	340.000,00
		225.628,77	EUR	180.503,02	45.125,75
1.3.	Izgradnja opreme i uspostawa NUS-a sa poslovlmima stručnog nadzora - II faza	3.350.000,00	kn	335.000,00	3.015.000,00
		444.621,41	EUR	44.462,14	400.159,27
UKUPNO 1 :		5.350.000,00	kn	1.360.000,00	0,00
				975.000,00	3.015.000,00
UKUPNO 1 :		710.067,03	EUR	180.503,02	0,00
				129.404,74	400.159,27

2. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA WODOOPSKRBNOG SUSTAWA FUŽINE

	UKUPNO	HRVATSKE WODE	JLS	DRUŠTWO	ŠVIC.DAR.*
2.1.	Izgradnja opreme i uspostawa NUS-a sa poslovlmima stručnog nadzora - II faza	1.710.000,00	kn	171.000,00	1.539.000,00
		226.956,00	EUR	22.695,60	204.260,40

2.2.	Radovi na uređenju vodnih građevina na području općine Fužine	200.000,00 26.544,56	kn EUR	200.000,00 26.544,56
------	--	-------------------------	-----------	-------------------------

UKUPNO 2 :	1.910.000,00	kn	0,00	0,00	371.000,00	1.539.000,00
UKUPNO 2 :	253.500,56	EUR	0,00	0,00	49.240,16	204.260,40

3. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SKRAD

	UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
3.1.	Ugradnja opreme za kloriranje i uređenje vodnih građevina za naselja Hribac i Divjake	300.000,00 39.816,84	kn EUR	300.000,00 39.816,84	0,00

UKUPNO 3 :	300.000,00	kn	0,00	0,00	300.000,00	0,00
UKUPNO 3 :	39.816,84	EUR	0,00	0,00	39.816,84	0,00

4. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BROD MORAVICA

	UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
4.1.	Ugradnja opreme i uspostava NUS-a sa poslovima stručnog nadzora - II faza	1.625.000,00 215.674,56	kn EUR	162.500,00 21.567,46	1.462.500,00 194.107,11

4.2.	Radovi na uređenju vodnih građevina na području općine Brod Moravice	200.000,00 26.544,56	kn EUR	200.000,00 26.544,56	
------	---	-------------------------	-----------	-------------------------	--

UKUPNO 4 :	1.825.000,00	kn	0,00	0,00	362.500,00	1.462.500,00
UKUPNO 4 :	242.219,13	EUR	0,00	0,00	48.112,02	194.107,11

5. OSTALO						
	UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*	
5.1. Ugradnja opreme i vodomjera za daljinsko očitavanje	700.000,00 kn 92.905,97 EUR			700.000,00 92.905,97		
5.2. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za vodne građevine	300.000,00 kn 39.816,84 EUR			300.000,00 39.816,84		
5.3. Troškovi revizije	25.000,00 kn 3.318,07 EUR			2.500,00 331,81	22.500,00 2.986,26	
5.4. Troškovi vidljivosti i promidžbe projekata	45.000,00 kn 5.972,53 EUR			4.500,00 597,25	40.500,00 5.375,27	
UKUPNO 5 :	1.070.000,00 kn	0,00	0,00	1.007.000,00	63.000,00	
UKUPNO 5 :	142.013,41 EUR	0,00	0,00	133.651,87	8.361,54	
UKUPNO II (1 - 5):	10.455.000,00 kn	1.360.000,00	0,00	3.015.500,00	6.079.500,00	
UKUPNO II (1 - 5):	1.387.616,96 EUR	180.503,02	0,00	400.225,63	806.888,31	

III IZGRADNJA - REKONSTRUKCIJA - SANACIJA CJEVOVODA

1. VODOOPSKRBNI SUSTAV DELNICE						
	UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*	
1.1. Izgradnja vodovodnog cjevovoda naselja Velika Voda sa poslovnima stručnog nadzora - I faza	800.000,00 kn 106.178,25 EUR	640.000,00 84.942,60		160.000,00 21.235,65		
1.2. Produljenje uličnog cjevovoda u ulici Augusta Šenoe, Delnice	50.000,00 kn 6.636,14 EUR		40.000,00 5.308,91	10.000,00 1.327,23		

1.3.	Izgradnja vodovodnog cjevovoda u naselju Marija	400.000,00	kn	320.000,00	80.000,00			
	Troš - I faza sa poslovlma stručnog nadzora	53.089,12	EUR	42.471,30	10.617,82			
UKUPNO 1 :		1.250.000,00	kn	960.000,00	120.000,00	170.000,00	0,00	
UKUPNO 1 :		165.903,51	EUR	127.413,90	15.926,74	22.562,88	0,00	
2. VODOOPSKRBNI SUSTAV FUŽINE								
		UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*		
2.1.	Rekonstrukcija magistralnih i opskrbnih cjevovoda u zoni izgradnje SJO naselja Lič sa poslovlma stručnog nadzora - III faza	300.000,00	kn	30.000,00		270.000,00	35.835,16	
2.2.	Izgradnja vodovodnog cjevovoda Slavica - Podsleme sa poslovlma stručnog nadzora - I faza	600.000,00	kn	480.000,00	120.000,00			
		79.633,69	EUR	63.706,95	15.926,74			
UKUPNO 2 :		900.000,00	kn	480.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00	
UKUPNO 2 :		119.450,53	EUR	63.706,95	19.908,42	0,00	35.835,16	
3. VODOOPSKRBNI SUSTAV MRKOPALJ								
		UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*		
3.1.	Nastavak sanacije cjevovoda u zoni izgradnje SJO sa poslovlma stručnog nadzora - Glavičica	300.000,00	kn	200.000,00	100.000,00			
		39.816,84	EUR	26.544,56	13.272,28			
3.2.	Sanacija cjevovoda vikend naselja Gmajna sa poslovlma stručnog nadzora	200.000,00	kn	150.000,00	50.000,00			
		26.544,56	EUR	19.908,42	6.636,14			
UKUPNO 3 :		500.000,00	kn	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	
UKUPNO 3 :		66.361,40	EUR	0,00	46.452,98	19.908,42	0,00	

4. VODOOPSKRBNI SUSTAV SKRAD		UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
4.1.	Sanacija cjevovoda Trški Laz - Belški Ravan - I faza	300.000,00 kn 39.816,84 EUR		200.000,00 26.544,56	100.000,00 13.272,28	
UKUPNO 4 :		300.000,00 kn	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
UKUPNO 4 :		39.816,84 EUR	0,00	26.544,56	13.272,28	0,00
5. VODOOPSKRBNI SUSTAV BROD MORAVICE		UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
5.1.	Sanacija cjevovoda za naselja Pauci, Šepci, Podstene, Kocijani i Planica - II faza	300.000,00 kn 39.816,84 EUR		0,00	300.000,00 39.816,84	
UKUPNO 5 :		300.000,00 kn	0,00	0,00	300.000,00	0,00
UKUPNO 5 :		39.816,84 EUR	0,00	0,00	39.816,84	0,00
UKUPNO III (1 - 5):		3.250.000,00 kn	1.440.000,00	820.000,00	720.000,00	270.000,00
UKUPNO III (1 - 5):		431.349,13 EUR	191.120,84	108.832,70	95.560,42	35.835,16

REKAPITULACIJA :

	UKUPNO	HRVATSKE VODE	JLS	DRUŠTVO	ŠVIC.DAR.*
I	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				
	2.880.000,00 kn	120.000,00	650.000,00	310.000,00	1.800.000,00
	382.241,69 EUR	15.926,74	86.269,83	41.144,07	238.901,06
II	MODERNIZACIJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA				
	10.455.000,00 kn	1.360.000,00	0,00	3.015.500,00	6.079.500,00
	1.387.616,96 EUR	180.503,02	0,00	400.225,63	806.888,31
III	IZGRADNJA (SANACIJA) CJEVOVODA				
	3.250.000,00 kn	1.440.000,00	820.000,00	720.000,00	270.000,00
	431.349,13 EUR	191.120,84	108.832,70	95.560,42	35.835,16
	SVEUKUPNO :	16.585.000,00 kn	2.920.000,00	1.470.000,00	4.045.500,00
	SVEUKUPNO :	2.201.207,78 EUR	387.550,60	195.102,53	536.930,12
					8.149.500,00
					1.081.624,53
Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 7,53450					

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 7,53450

Slovima: šesnaest milijonapetstoosamdesetpettisućakunainulalipa

Slovima: dvamilijonadvjestojednatisućadvjestosedameuraisedamdesetosamcenti

* NAPOMENA: SREDSTVA ŠVICARSKÉ DAROVNICE ČINI 85% SREDSTAVA REPUBLIKE ŠVICARSKÉ I 5% SREDSTAVA HRVATSKIH VODA

Delnice, 24. studenog 2022.

Broj: 1250/22

Direktor:
Božo Ivanić, dipl. ing. AC
 -vodoopskrbni i snabdijevanje d.o.o.
 DELNICE, Suprunova 173