



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac
Gažanski trg 8
Karlovac

PLANA POSLOVANJA **za 2023. godinu**

Karlovac, prosinac 2022.

SADRŽAJ

I UVOD.....

II RAZRADA PLANA.....

III PLANSKI POKAZATELJI.....

- 1. Planirana prodaja pitke vode i odvodnje otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda**
- 2. Planirani ukupni prihodi i rashodi i finansijski rezultat poslovanja**
- 3. Plan kadrova**

IV PLAN INVESTICIJA ZA GRADNJU I PROJEKTIRANJE

I UVOD

Osnove za izradu plana poslovanja Društva za 2023. godinu temeljene su na realizaciji i očekivanju za 2022. godinu ,projekcijama planiranih i ugovorenih investicija s posebnim naglaskom na unapređenje i povećanje učinkovitosti upravljanja sustavima vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, a u okviru zakonske regulative u Republici Hrvatskoj.

Društvo će i u idućoj poslovnoj godini težiti razvoju i napretku u izgradnji objekata komunalne infrastrukture na zadovoljstvo svih naših korisnika.

U planu za 2023. godinu je nastavak radova na postojećoj Aglomeracija Karlovac-Duga Resa , radovi na rekonstrukciji i dogradnji vodovodne i kanalizacijske mreže te radovi na smanjenju gubitaka u sustavu.

Važno je napomenuti da se sukladno zakonskim regulativama , planira odraditi sve pripremne radnje vezane za pripajanja javnih isporučitelja na teritoriju uslužnog područja. Zbog nedostatka informacija u trenutku izrade ovog plana nije moguće odrediti kakve će to imati efekte na sve segmente Društva pa ćemo sukladno tome raditi i potreban rebalans ovog plana .

Plan poslovanja za 2023. godinu sastoji se od očekivanih vrijednosti za 2022. godinu te projekcija parametara za 2023. godinu . Plan je rađen na temelju financijskog plana , plana nabave , plana održavanja , plana ulaganja i gradnje komunalnih vodnih građevina.

Procesu planiranja ćemo pristupiti na način da ćemo najprije sagledati prihode koje Društvo može osigurati u 2023. godini, uvažavajući naprijed navedena ograničenja i prema postojećim cijenama.

Nakon toga će se sagledati troškovi koji će se pri tome ostvariti te kolike su moguće uštede, te da li će se moći prihodima pokriti svi troškovi ili će se morati posezati za dodatnim korekcijama na rashodnoj ili prihodnoj strani poslovanja.

Pored toga, svakako moramo istaknuti neke aspekte poslovanja koji će u idućoj godini biti od utjecaja na tekuće ali i na investicijske aktivnosti društva. Neke aspekte smo mogli sagledati i kvantificirati ali neke ne možemo jer u velikoj mjeri ne ovise o odlukama i aktivnostima društva. Tu prvenstveno mislimo na realizaciju investicijskog programa pod nazivom „Karlovac 2“ koji realiziramo na razini aglomeracije Karlovac-Duga Resa . Pored toga su tu investicije koje su u određenoj fazi pripremljenosti ali ovise o spremnosti ostalih sudionika na zajedničku investicijsku aktivnost kao što su Hrvatske vode, u suradnji sa kojima bi se određene investicije provodile.

II RAZRADA PLANA

Plan poslovanja Društva za 2023. godinu sadrži:

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

Plan poslovanja Društva započinjemo utvrđivanjem obima naših usluga odnosno planom prodaje vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 2022. godinu.

Planirani poslovni prihodi sastoje se od: prodaje planiranih količina vode, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te plana usluga trećim osobama.

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

Plan poslovanja je skup i produkt internih planova odjela i poslovnih jedinica i temelji se na navedenim planovima i poslovnim stavovima uprave.

III PLANSKI POKAZATELJI

1. VODOOPSKRBA

1. Planirana količina prodaje pitke vode

Tablica broj 1.

Kategorija potrošača	jedinica mjere	Očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
Gospodarstvo	m ³	1.033.681	1.033.681	100
Pučanstvo	m ³	2.579.793	2.600.000	101
socijalni dio	m ³	48.000	48.000	100
Ukupno	m ³	3.661.474	3.681.681	101

Planirani fizički pokazatelji isporuke vode za 2023. godinu iznose 3.681.681 m³.

Planirani prodani m³ za gospodarstvo iznose 1.033.681 m³, a pučanstvo 2.600.000 m³, što znači da je odnos planiranog fizičkog obima između gospodarstva i pučanstva slijedeći: gospodarstvo: 28% i stanovništvo: 72%.

1.a Plan vrijednosti prodane količine pitke vode

Tablica broj 2. euro

	gospodarstvo	pučanstvo	ukupno
m ³	1.033.681	2.648.000	3.681.681
euro	1.436.817,00	2.050.560,00	3.487.377,00

Prihodi prema cijenama vode:

gospodarstvo: 1,39 euro/m³

pučanstvo: 0,78 euro/m³

socijalno ugroženo pučanstvo.: 0,47 euro/m³

1.b Plan prihoda fiksni dio cijene pitke vode

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga uveden je 01.06.2008. 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 01.05.2011. od strane direktora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac. Fiksni dio cijene je za fizičke/pravne osobe 2,04 eura.

Tablica broj 3. euro

redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Fiksni dio osnovne cijene	758.272,00	760.502,00	100

1.c Plan prihoda 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, prijevoz vode, popravci u šahtovima, popravci i izmjene priključaka, izmjena i popravak vodomjera. Obračun navedenih usluga vrši se prema službenom cjeniku temeljenom na izračunu i kalkulacijama za svaku uslugu.

Tablica broj 4. euro

redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Usluge trećim osobama	99.542,00	99.542,00	100

1.d Rekapitulacija financijskog plana PJ Vodovod

Tablica broj 5.

		euro		
redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Prodaja vode –varijabilni dio cijene	3.079.169,00	3.487.377,00	113
2.	Fiksni dio osnovne cijene	758.272,00	760.502,00	100
3.	Usluge trećim osobama	99.542,00	99.542,00	100
4.	Ukupno	3.936.983,00	4.347.421,00	110

Ukupni planirani poslovni prihod PJ Vodovod za 2023. godinu iznosi 4.347.421,00 eura.

2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

2.a Planirana količina odvodnje otpadnih voda

Tablica broj 6

		m ³		
Kategorija potrošača	jedinica mjere	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
Gospodarstvo	m ³	800.000	800.000	100
Pučanstvo	m ³	1.325.500	1.430.000	108
Duga Resa	m ³	281.900	282.000	100
Ukupno	m ³	2.407.400	2.512.000	104

Planirani fizički obim zbrinjavanja otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 2.512.000 m³. Udjel kategorija potrošača u ukupnom fizičkom obimu je slijedeći: gospodarstvo 28%, pučanstvo 60% i Duga Resa 12%.

2.b Plan vrijednosti prodane količine odvodnje otpadnih voda

Tablica broj 7.

		euro		
	gospodarstvo	pučanstvo	ukupno	
m ³	800.000	1.430.000	2.230.000	
euro	624.000,00	700.700,00	1.324.700,00	

Plan prema cijenama odvodnje otpadnih voda:

gospodarstvo : 0,78 euro/m³

pučanstvo : 0,49 euro/m³

Duga Resa-provod

Tablica broj 8.

euro

	Gospodarstvo	Pučanstvo	Ukupno
m ³	40.331	241.670	282,000
euro	7.260,00	43.500,00	50.760,00

Duga Resa: 0,18 euro/m³

2.c Plan prihoda fiksni dio odvodnja otpadnih voda

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, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 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.svibnja 2011. godine Odlukom o cijeni vodnih usluga od strane direktora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac. Fiksni dio cijene je za pravne /fizičke osobe 1,78 eura.

Tablica broj 9.

euro

redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Fiksni dio osnovne cijene	424.328,00	424.713,00	100

2.d Plan usluga trećim osobama

Usluge trećim osobama u djelatnosti odvodnje odnose se na pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, pročišćavanje i odštopavanje. Obračun navedenih usluga vrši se prema službenom cjeniku društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Tablica broj 10.

euro

redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Usluge trećim osobama	87.093,00	88.261,00	101

2.e Plan prihoda od Grada Karlovca prema ugovorenim uslugama

Tablica broj 11.

euro

redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od Grada	9.954,00	9.954,00	100

2.f Plan čišćenja slivnika i održavanje komunalnih objekata prema ugovorima sa Gradom Karlovcem

Tablica broj 12

				euro
redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Održavanje komunalnih objekata oborinske odvodnje	491.074,00	398.168,00	81

2.g Rekapitulacija financijskog plana PJ Odvodnje

Tablica broj 13

				euro
redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Odvodnja otpadnih voda varijabilni dio cijene	1.245.988,00	1.324.700,00	106
2.	Fiksni dio cijene	424.328,00	424.713,00	100
3.	Usluge trećim osobama	87.093,00	88.261,00	101
4.	Prihod od Grada Karlovca	9.954,00	9.954,00	100
5.	Prihod od održavanja komunalnih objekata oborinske odvodnje	491.074,00	398.168,00	81
6.	Provod otpadnih voda Duga Resa	42.471,00	50.760,00	119
7.	Ukupno	2.300.909,00	2.296.556,00	100

Ukupni planirani poslovni prihod PJ Kanalizacije za 2023. godinu iznosi 2.296.556,00 eura.

3. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

3. a Planirana količina pročišćavanja otpadnih voda

Tablica broj 14

Kategorija potrošača	jedinica mjere	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
Gospodarstvo	m ³	668.200	670.000	100
Pučanstvo	m ³	1.308.000	1.350.000	103
Duga Resa	m ³	282.000	282.000	100
Ukupno	m³	2.258.200	2.302.000	102

Planirani fizički obim zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 2.302.000 m³. Udjel kategorija potrošača u ukupnom fizičkom obimu je slijedeći: gospodarstvo 29%, pučanstvo 59% i Duga Resa 12%.

3.b Plan vrijednosti prodane količine pročišćavanja otpadnih voda

Tablica broj 15.

	euro		
	gospodarstvo	pučanstvo	ukupno
m ³	670.000	1.350.000	2.020.000
euro	455.600,00	607.500,00	1.063.100,00

Plan prema cijenama odvodnje otpadnih voda:

gospodarstvo: 0,68 euro/m³

pučanstvo: 0,45 euro/m³

Duga Resa

Tablica broj 16.

	Gospodarstvo	Pučanstvo	Ukupno
m ³	40.319	241.681	282.000
euro	20.966,00	125.674,00	146.640,00

Duga Resa: 0,52 euro/m³

3.c Plan prihoda fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda

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, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 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.svibnja 2011. godine Odlukom o cijeni vodnih usluga od strane Direktora Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac.

Tablica broj 17.

euro				
redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Fiksni dio osnovne cijene	101.321,00	102.197,00	101

3.d Rekapitulacija financijskog plana PJ Pročišćavanje otpadnih voda

Tablica broj 18.

euro				
redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	1.307.320,00	1.433.406,00	110
2.	Fiksni dio osnovne cijene	101.321,00	102.197,00	101
3.	Pročišćavanje otpadnih voda Duga Rese	119.450,00	146.640,00	123
4.	Ukupno	1.528.091,00	1.682.243,00	110

Ukupni planirani poslovni prihod od pročišćavanja otpadnih voda za 2023. godinu iznosi 1.682.243,00 eura. (* u planirani ukupni prihod - Pročišćavanje otpadnih voda red br. 1 uračunat je i procijenjeni iznos koji će biti obračunat pojedinim poslovnim subjektima iz razloga pojačanog pročišćavanja njihovih tehnoloških otpadnih voda)

4. Planirani ukupni poslovni prihodi

Tablica broj 19.

				euro
redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.g	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Prodaja vode -varijabilni dio cijene	3.079.169,00	3.487.377,00	113
2.	Fiksni dio cijene vode	758.272,00	760.502,00	100
3.	Usluge trećim osobama	99.542,00	99.542,00	100
4.	Odvodnja otpadnih voda-varijabilni dio cijene	1.245.988,00	1.324.700,00	106
5.	Fiksni dio cijene odvodnje	424.328,00	424.713,00	100
6.	Usluge trećim osobama	87.093,00	88.261,00	101
7.	Prihod od Grada Karlovca	9.954,00	9.954,00	100
8.	Prihod od održavanja komunalnih objekata oborinske odvodnje	491.074,00	398.168,00	81
9.	Provod otpadnih voda Duga Resa	42.471,00	50.760,00	119
10.	Pročišćavanje otpadnih voda varijabilni dio cijene	1.307.320,00	1.433.406,00	110
11.	Fiksni dio osnovne cijene	101.321,00	102.197,00	101
12.	Pročišćavanje otpadnih voda Duga Rese	119.450,00	146.640,00	123
13.	Ostali poslovni prihod	2.919.902,00	2.747.362,00	94
14.	Ukupno	10.685.884,00	11.073.582,00	104

4.a Planirani ukupni prihod

Tablica broj 20.

				euro
redni broj	opis	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023g	indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	Poslovni prihod	10.685.884,00	11.073.582,00	104
2.	Financijski prihod	63.481,00	63.707,00	100
3.	Ukupno	10.749.365,00	11.137.289,00	104

Plan ukupnih prihoda Društva obuhvaća poslovne prihode (prihod od redovne djelatnosti i ostali poslovni prihod), te financijske prihode.

Prihod redovne (osnovne djelatnosti) obračunat je prema važećim cijenama koje su odobrene od strane vlasnika, Grada Karlovca. Ostali poslovni prihod su odgođeni prihodi za primljena novčana sredstva u obliku potpora a u svrhu sufinanciranja kapitalnih investicija, naplaćena potraživanja iz proteklih poslovnih godina od šteta koje se pokrivaju iz police osiguranja i ostalo.

5. Planirani poslovni rashod

Tablica broj 21.

euro

Grupe konta i konta	vrsta troška	očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.	indeks 4/3
1	2	3	4	5
400	Materijal	504.347,00	530.891,00	105
401000	Električna energija	875.970,00	856.062,00	98
401001	Trošak mrežarine na el.energiju	185.812,00	185.812,00	100
401300	Gorivo i mazivo	159.267,00	132.723,00	83
40110	Plin za grijanje poslovnih prostora	26.545,00	59.725,00	225
405	Trošak sitnog inventara	60.721,00	59.725,00	98
410	Trošak pošte i telekomunikacija	46.718,00	47.780,00	102
411	Prijevozne usluge	584,00	597,00	102
412	Investicijsko održavanje	331.807,00	398.168,00	120
419	Trošak usluga	557.436,00	504.347,00	90
420	Trošak rezerviranja	10.618,00	13.272,00	125
430	Amortizacija	4.114.407,00	4.199.349,00	102
440	Trošak radnika	305.263,00	305.263,00	100
441	Liječnički pregledi	23.890,00	23.890,00	100
442	Trošak reprezentacije	5.309,00	5.309,00	100
4420	Trošak oglašavanja, reklame i propagande	34.508,00	33.844,00	98
443	Premija osiguranja	40.958,00	41.144,00	100
444	Porezno priznate donacije	46.453,00	46.453,00	100
445,446	Trošak poreza i doprinosa	63.707,00	63.707,00	100
447	Bankarske usluge i provizije	13.007,00	13.272,00	102
448	Izdaci za zaposlene (dodaci)	199.084,00	265.446,00	133
449	Ostali nematerijalni troškovi	147.322,00	145.995,00	99
449850	Trošak usluge Inkasator d.o.o.	224.302,00	224.302,00	100
470,471	Bruto plaće	2.057.204,00	2.249.652,00	109
472	Doprinos na plaće	331.807,00	358.352,00	108
	<i>Ukupno</i>	10.367.046,00	10.759.771,00	104
736	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	318.535,00	318.535,00	100
	Ostali troškovi poslovanja	2.654,00	2.654,00	100
	Sveukupno	10.688.235,00	11.080.960,00	104

Rashodi društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za 2023. godinu planirani su na temelju očekivanih rashoda ostvarenih tijekom 2022 godine.

Svaki odjel u Društvu izrađuje svoje interne planove aktivnosti za iduću poslovnu godinu i na temelju istih radi se plan poslovanja i razvoja tvrtke kao jedan jedinstven dokument. Tako su i prikazani planirani poslovni rashodi za 2023. godinu na osnovu troškova potrebnih za održavanje proizvodnog procesa i kvalitetne usluge.

Pri planiranju rashoda moramo uvažiti potrebu osiguranja sredstava za materijal za zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi, rekonstrukciju vodovodne mreže i vodocrpilišta, rekonstrukciju i izvedbu novih zasunskih komora, uvođenje telemetrijskog praćenja razine podzemnih voda na karlovačkim vodocrpilištima, sanaciju svih objekata u građevinskom i elektrostrojarskom dijelu, izgradnju tipskih precrpnih stanica na rubnim područjima vodoopskrbnog područja.

Nesmetani rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda podrazumijeva redovne servise mjerne opreme, crpki i pojedinih stanica uređaja. Sastavni dio sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda su i crpne stanice koje također imaju redovite godišnje servise dizelskih agregata, "S" opreme i ostala održavanja sustava i instalacija. Nadalje vrše se sanacije kanalizacijskih kolektora te održavanja objekata oborinske odvodnje.

Djelatnost RJ Laboratorij vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti vezane uz ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i upravljanje sigurnošću vode za ljudsku potrošnju, kontrolu provođenja sustava upravljanja sigurnošću vode, operativnih pred uvjetnih programa te kontrolu realizacije.

Troškovi usluga iz područja zaštite na radu i zaštite od požara izmjenjuju se svake godine, (zbog različitih rokova pojedinih ispitivanja i periodičkih pregleda – npr. rokovi ispitivanja za elektroinstalacije iznose 2 ili 4 godine, za strojeve i uređaje s povećanim opasnostima 3 godine, za gromobranske instalacije 2,3 ili 5 godina), pa se dešava da u jednoj godini imamo više ispitivanja a samim time i više troškova, a u drugoj manje.

Kod nabave osobnih zaštitnih sredstava dešava se slično kao i kod prije navedenog da su troškovi svake druge godine nešto veći iz razloga što se svake druge godine nabavlja zimska radna/zaštitna odjeća i obuća za radnike.

Sukladno prije navedenom vidljivo je da se troškovi iz područja zaštite na radu i zaštite od požara procjenjuju za svaku godinu posebno jer svaka godina nosi svoje specifičnosti u pojedinim segmentima.

Područje informatike i razvoja redovito se bavi poslovima održavanja računalne opreme te instalacijom i ažuriranjem programske opreme. Uz to vodi brigu o ispravnom funkcioniranju procedura za sigurnosnu pohranu podataka sa serverskih računala te vodi brigu o serveru za pristup Internetu, sigurnosti računalne mreže i antivirusnoj zaštiti.

Isto tako vrši se nabava adekvatnog broja licenci za Microsoft Office uredske programe koji su bili nabavljeni putem OEM licence te se ne mogu prenijeti na nova računala. Također se predviđa zamjena pisača uz pažnju o unifikaciji tipova tinte i nabavka skenera.

Nadalje vrši se održavanje licenci za Autodeskove CAD aplikacije, antivirusni software i prema potrebi programski razvojni alati. Potrebno je ugovoriti godišnje održavanje za GIS tvrtke Protok s uključenim nadogradnjama na nove verzije.

Tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. tijekom 2023. godine planira nastaviti intenzivan rad na smanjenju gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

6. Planirani poslovni rezultat

Tablica broj 22.

redni broj	opis pozicije	euro	
		očekivani rezultat za 2022.	plan za 2023.g
1	2	3	4
1.	Poslovni prihod	10.685.884,00	11.073.582,00
2.	Poslovni rashod	10.688.235,00	11.208.375,00
3.	Financijski prihod	63.481,00	63.707,00
4.	Ukupni prihod	10.749.365,00	11.137.289,00
5.	Ukupni rashod	10.688.235,00	11.080.960,00
6.	Dobit	61.130,00	56.329,00

Planirani prihodi i rashodi iz poslovanja Društva su zadržani na istoj razini u odnosu na očekivani rezultat za 2022.godinu. Planirani rezultat poslovanja za 2023. godinu iznosi dobit od 56.329,00 eura , a temelji se na očekivanom nastavku kontinuiranog pozitivnog rezultata. I u idućoj poslovnoj godini nastaviti ćemo sa provođenjem mjera u svrhu poboljšanja naplate, smanjenja gubitaka u mreži i ulaganja u objekte vodoopskrbe i odvodnje u svrhu postizanja veće efikasnosti i ekonomičnosti poslovanja.

U slučaju bilo koje neočekivane promjene pokazatelja Plana poslovanja Uprava će izvršiti korekcijske mjere u smislu održavanja pozitivnog poslovanja Društva.

7. Plan kadrova

Tablica broj 23. Struktura prema stručnoj spremi

stručna sprema	stanje 31.12.2022..	udjel u %
1	2	3
VSS	24	13,79
VŠS	11	6,32
SSS	80	45,98
VKV	0	0
KV	27	15,52
PKV	5	2,87
NKV	27	15,52
Ukupno	174	100

Tablica broj 24. Struktura prema poslovnim jedinicama

Poslovna jedinica	stanje 31.12.2022.	udjel u %
Ured direktora	6	3,45
Vodovod	95	54,60
Kanalizacija	22	12,65
Pročišćavanje	13	7,47
Stručne službe	28	16,09
Sektor tehničke podrške i razvitka	5	2,87
Jedinica za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU	5	2,87
Ukupno	174	100

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.

Planira se isplata 11 jubilarne nagrade i to :

3 nagrada za 10 godina u iznosu 597,25 eura
2 nagrada za 15 godina u iznosu 530,90 eura
1 nagrade za 20 godina u iznosu 265,45 eura
4 nagrada za 25 godina u iznosu 1.592,70 eura
1 nagrada za 30 godina u iznosu 464,30 eura

Ukupna planirana isplata nagrada je: 3.517,15 eura

Uvjete za starosnu mirovinu temeljem čl. 33. Zakona o mirovinskom osiguranju u 2023. godini imaju četiri radnika te jedan za prijevremenu starosnu mirovinu.

PLAN GRADNJE ZA 2023. GOD., VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA d.o.o.

		VODOOPSKRBA (m)	ODVODNJA (m)	VRIJEDNOST RADOVA (€)
1	Izgradnja vodoopskrbe u Zagrebačkoj ul.	4.560.000,00		729.975,45
2	Izgradnja vodoopskrbe i kanalizacije u ulici Mirka Seljana	360,00	400,00	291.990,18
3	Rekonstrukcija vodoopskrbe i izgradnja kanalizacije na dijelu distribucijskog područja Žumberačka - Borlin	360,00	400,00	331.807,02
4	Rekonstrukcija vodoopskrbnog i kanalizacijskog cjevovoda u Žumberačkoj ulici u Karlovcu	410,00	620,00	574.689,76
5	Ugradnja automatske grube rešetke na sustav odvodnje na CS Banija I			170.880,62
6	Ugradnja automatske grube rešetke na sustav odvodnje na CS Banija II			170.880,62
7	Ugradnja automatske grube rešetke na sustav odvodnje na CS Drežnik			170.880,62
8	Izgradnja sekundarne kanalizacije Borlin 78-90		200,00	205.720,35
9	Ugradnja automatske rešetke PS Grad			132.722,81
10	Rekonstrukcija PS Mali bunar na Borlinu			106.178,25
11	Rekonstrukcija vodoopskrbe Mrzljaki – 1. faza	800,00		106.178,25
12	Izgradnja vodoopskrbe u ul. J. Matka	700,00		106.178,25
13	Rekonstrukcija vodoopskrbe Vučjak 1-51	900,00		437.985,27
14	Sanacija vodoopskrbe Milašini	650,00		86.269,83
15	Sanacija vodoopskrbe Gornje Stative	670,00		126.086,67
16	Sanacija vodoopskrbe Zadobarje 29c-41	1.300,00		185.811,93
17	Rekonstrukcija vodoopskrbe u ul. kneza Trpimira	330,00		61.052,49
18	Rekonstrukcija i nadogradnja VS Vučjak			331.807,02
19	Ugradnja dopunskog grijanja upravne zgrade UPOV-a prirodnim plinom na postojeću toplinsku podstanicu			13.272,28
20	Izgradnja dogrijavanja mulja u postrojenju za solarno sušenje mulja viškom toplinske energije iz postojećeg bioplinskog postrojenja			21.235,65
21	Izgradnja sanitarne kanalizacije Tićamica 6-8			39.816,84
22	Ugradnja fotonaponskih elektrana (VC Gaza 1, VC Gaza 3, VC Mekušje, VS Stmac, CS Rečica, tehnička zgrada, UPOV)			199.084,21
23	Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u dijelu naselja Gornje Mekušje	30,00	220,00	159.267,37
24	Izgradnja vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije Luščić-centar	1.200,00	750,00	929.059,66
25	Izgradnja vodoopskrbe i CS Gornja Švarča - Rossijeva - Schlosserova	1.250,00	300,00	398.168,43
26	Izgradnja CS Miljuši			132.722,81

UKUPNO:

6.219.722,64

PLAN PROJEKTIRANJA ZA 2023. GOD., VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

		VODOOPSKRBA (m)	ODVODNJA (m)	VRIJEDNOST RADOVA (€)
1	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe i kanalizacije u DC3	1.400,00	1.400,00	17.585,77
2	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe i kanalizacije Dubovac	500,00	1.000,00	39.816,84
3	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe i kanalizacije Banija	4.000,00	4.000,00	46.452,98
4	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju VS Vučjak			23.890,11
5	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne kanalizacije Borlin 78-90		200,00	7.963,37
6	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe Gomje Pokupje 35 - odvojak	400,00		3.185,35
7	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe Donje Pokupje	2.200,00		14.599,51
8	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe Jelaši 44-68	500,00		3.981,68
9	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe Cerovac Vukmanički 63-76	500,00		3.981,68
10	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe Mrzljaki - Budrovci	580,00		4.379,85
11	Izrada projektne dokumentacije za ugradnju automatske rešetke PS Grad			6.636,14
12	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju PS Mali bunar na Borlinu			6.636,14
13	Izrada projektne dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana (VC Gaza 1, VC Gaza 3, VC Mekušje, VS Strmac, CS Rečica, tehnička zgrada)			13.272,28
14	Izrada Elaborata zaštite okoliša za izgradnju sanitarnih kanalizacija Husje, Donje Mekušje, Vodostaj, Gradac i Orlovac			13.272,28
15	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe i izgradnju sanitarnih kanalizacija Jelsa	definirat će se konceptijskim rješenjem	definirat će se konceptijskim rješenjem	92.905,97
16	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe i kanalizacije u ul. S. Seljana	550,00	550,00	18.581,19
17	Novelacija projekta izgradnje vodoopskrbe i rekonstrukcije kanalizacije u Omladinskoj ulici			3.981,68
18	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe i sanitarnih kanalizacija u dijelu naselja Gomje Mekušje	30,00	220,00	6.237,97
19	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodoopskrbe i izgradnju sanitarnih kanalizacija u Dugoreškoj ulici	270,00	270,00	10.086,93
20	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe i CS Gomja Švarča - Rossijeva - Schlosserova	1.250,00	300,00	9.954,21
21	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju CS Miljuši			5.308,91
22	Izrada idejnog projekta za izgradnju vodoopskrbe i sanitarnih kanalizacija UPU Selce	2.000,00	2.000,00	13.272,28
23	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbe i sanitarnih kanalizacija u odvojcima aglomeracije - Turanj	2.950.000,00	3.750.000,00	42.471,30

24	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbe i sanitame kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Hmetić	150,00	150,00	5.308,91
25	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbe i sanitame kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Gomja Švarča	1.000,00	1.000,00	19.908,42
26	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbe i sanitame kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Jamadol	300,00	300,00	7.963,36
27	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbe i sanitame kanalizacije u odvojcima aglomeracije - Donja Švarča	400,00	400,00	10.617,82
28	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe P. Kružića	120,00		1.327,23
29	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Ladvenjak 106-112	200,00		2.123,56
30	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Mežnička obala	280,00		2.654,46
31	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Bredići	300,00		3.185,35
32	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Skupica - Bukovlje	300,00		3.185,35
33	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Donje Stative (Markuši)	100,00		1.061,78
34	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Donja Jelsa 134-148	200,00		2.123,56
35	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Gomje Pokupje 40	350,00		3.716,24
36	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Levkušje 27	100,00		1.061,78
37	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Donje Pokupje 22-24	500,00		5.308,91
38	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Donje Stative 2	100,00		1.061,78
39	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Gomje Stative 9	150,00		1.592,67
40	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe N. Bukovlje 32-33	150,00		1.592,67
41	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe Husje 54-75	480,00		5.043,47
42	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju vodoopskrbe ul. Svetog Florijana	500,00		5.308,91

UKUPNO:

492.600,65

Karlovac, 29.12.2022.

POSREDOVANJE I NEKRETNOSTIMA
KARLOVAC 3

Gradonačelnik:

Damir Mandić, dipl.teol.