

**KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.
NOVI VINODOLSKI**



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O STANJU DRUŠTVA ZA 2016. GODINU**

Novi Vinodolski, svibanj, 2017

Sadržaj

SADRŽAJ.....	2
1 REALIZACIJA PLANA KADROVA ZA 2016. GODINU	3
1.1 Realizacija Plana kadrova po odjelima	3
1.2 Kvalifikacijska i spolna struktura radnika	3
1.3 Starosna struktura radnika.....	4
1.4 Izobrazba radnika.....	4
2 REALIZACIJA PLANA STANDARDA I OBUJMA USLUGA ZA 2016. GODINU.....	4
2.1 Realizacija proizvodnje vode	4
2.2 Realizacija prodaje vode	5
2.2.1 Usporedba prodaje vode 2011–2016. godina	5
2.2.2 Prodaja vode po jedinicama lokalne samouprave za 2016. godinu u m3	5
2.2.3 Naplata potraživanja	6
2.3 Gubici vode za 2016. godinu	6
3 REALIZACIJA PLANA PRIHODA ZA 2016. GODINU	9
4 REALIZACIJA PLANA RASHODA ZA 2016. GODINU	11
5 REKAPITULACIJA PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2016 GODINU	13
6 REALIZACIJA NAKNADE ZA RAZVOJ U 2016. GODINI.....	13

1 Realizacija Plana kadrova za 2016. godinu

1.1 Realizacija Plana kadrova po odjelima

Tablica 1: Realizacija Plana kadrova po odjelima za 2016. godinu

	Plan 2016	Realizacija 2016
UKUPNO DJELATNIKA	99	99*
Direktor Društva	1	1
Savjetnik Društva	0	0
Vodoopskrba	50	50
Proizvodnja i raspodjela vode	15	15
Održavanje i usluge	35	35
Odvodnja	7	7
Sektor razvoja i investicija	11	11
Razvoj	2	3*
Investicije	0	0
Gradilišta	9	9
Financijski sektor	21	20
Računovodstvo i kadrovski poslovi	7	7
Financije, plan, prodaja i nabava	14	13
Služba za opće i pravne poslove	9	9

*Jedan djelatnik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

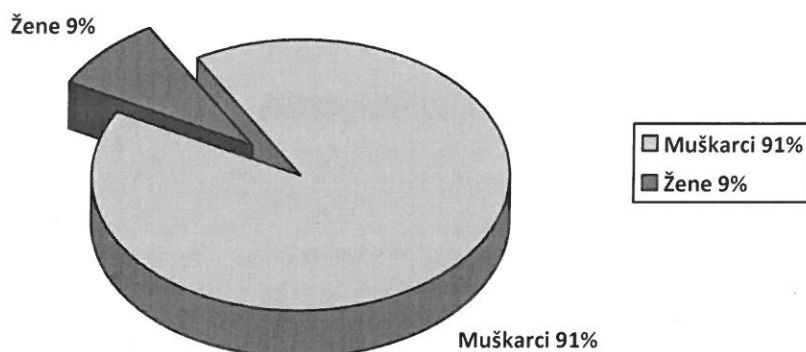
1.2 Kvalifikacijska i spolna struktura radnika

Tablica 2: Kvalifikacijska i spolna struktura radnika na dan 31.12.2016. godine

Kvalifikacija	Ukupno	Žene	Muškarci
NKV	5		5
PKV	1		1
KV	6		6
SSS	63	7	56
VKV	5		5
VŠS	9	1	8
VSS	10*	1	9*
UKUPNO	99*	9	90*

*Jedan djelatnik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Grafički prikaz 1: Odnosa radnika prema spolu na dan 31.12.2016. godine.



1.3 Starosna struktura radnika

Tablica 3: Starosna struktura radnika na dan 31.12.2016.

Godine	Ukupno	Žene	Muški
50 i više	35	4	31
od 40 do 49	37	3	34
od 30 do 39	23	2	21
od 23 do 29	4*	/	4*

*Jedan djelatnik na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

1.4 Izobrazba radnika

Tijekom 2016. g. vršena je izobrazba radnika u skladu sa potrebama stjecanja novih znanja i u skladu sa zakonskim obvezama.

Provedeno je stručno usavršavanje kroz sudjelovanje na stručnim seminarima i stručnim tečajevima.

2 Realizacija Plana standarda i obujma usluga za 2016. godinu

2.1 Realizacija proizvodnje vode

Tablica 4: Realizacija proizvodnje vode za 2016. godinu u m³

Izvorište	Plan 2016	Realizacija 2016	Index
Žrnovnica	3.100.000	3.026.497	0,97
Tribalj	45.000	46.692	1,03
Rijeka	46.200	48.204	1,04
UKUPNO	3.191.200	3.121.393	0,97

Proizvodnje vode za 2016. godinu ostvarena je u količini od 3.121.393 m³ što predstavlja smanjenje u odnosu na planiranu količinu za 2,23%.

Potrebno je napomenuti da tijekom cijele 2016. godine nije bilo problema oko zahvaćanja vode na izvorištima te je opskrba potrošača pitkom vodom bila redovita.

2.2 Realizacija prodaje vode

Tablica 5: Realizacija prodaje vode za 2016. godinu u m³

Opis	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks
Domaćinstvo	1.357.000	1.355.037	0,99
Gospodarstvo	600.000	593.992	0,98
UKUPNO	1.959.500	1.949.029	0,99

Prodaja vode za 2016. godinu ostvarena je u količini od 1.949.029 m³ što je manje u odnosu na planiranu količinu za 0,53%.

2.2.1 Usporedba prodaje vode 2011–2016. godina

Tablica 6: Ostvarenje prodaje vode 2011–2016. godina

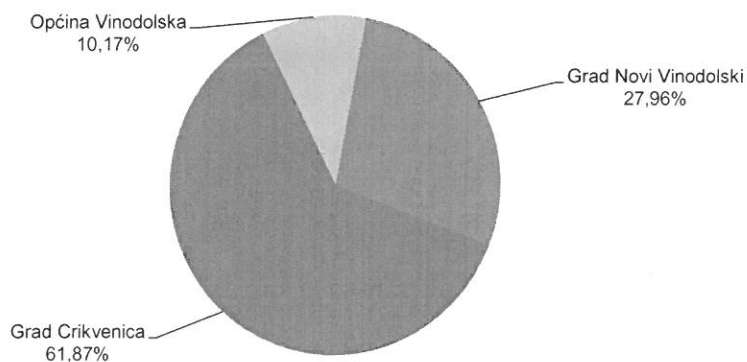
Opis	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Domaćinstvo	1.438.054	1.472.058	1.375.770	1.281.643	1.400.599	1.355.037
Gospodarstvo	650.200	588.872	549.194	534.519	595.954	593.992
UKUPNO	2.088.254	2.060.930	1.924.964	1.816.162	1.996.553	1.949.029

2.2.2 Prodaja vode po jedinicama lokalne samouprave za 2016. godini u m³

Tablica 7: Prodaja vode po JLS i po segmentima potrošača za 2016. godini u m³

Opis	Domaćinstvo	Gospodarstvo	UKUPNO
Općina Vinodolska	184.113	14.162	198.275
Grad Crikvenica	805.267	400.581	1.205.848
Grad Novi Vinodolski	365.657	179.249	544.906
UKUPNO	1.355.037	593.992	1.949.029

Grafički prikaz 2: Prodaje vode po jedinicama lokalne samouprave



2.2.3 Naplata potraživanja

U protekloj godini nastavljeno je kontinuirano raditi na opominjanju neurednih potrošača, obustavama isporuke vode i utuženju istih.

Tablica 8: Realizirani ovršni postupci u 2016. godini

	Količina	Iznos
Domaćinstvo	7	24.293,81
Gospodarstvo	21	978.473,06
UKUPNO	28	1.002.766,87

Tablica 9: Realizacija naplate potraživanja u toku 2016. godine.

Opis	Saldo 31.12.2015.	Zaduženje 2016	Naplata* 2016	Saldo 31.12.2016.
Općina Vinodolska	724.459,11	3.428.112,22	3.487.985,73	664.585,60
Grad Crikvenica	1.424.136,99	14.062.987,87	14.282.301,00	1.204.823,86
Grad Novi Vinodolski	1.028.780,28	7.466.716,43	7.407.475,25	1.088.021,46
Stambene zgrade-R9	406.838,90	2.574.001,07	2.522.374,99	458.464,98
Gospodarstvo	7.362.108,95	13.955.178,11	14.508.404,92	6.857.381,86
Hidranti	17.630,17	31.994,60	17.472,93	32.151,84
Priključci	330.412,93	1.665.508,25	1.847.801,43	148.119,75
Ostalo	1.366.482,23	6.913.478,76	6.213.591,04	2.076.497,42
UKUPNO	12.660.849,56	50.097.977,31	50.287.407,29	12.530.046,77

*naplata uključuje otpis proveden u toku godine u iznosu od 2.421.605,13 Kn.

Realna naplata stoga iznosi 47.865.802,16 kuna prema zaduženju od 50.097.977,31 kuna odnosno 95,54 %.

2.3 Gubici vode za 2016. godinu

Radi uspješnijeg rješavanja problematike gubitka vode u vodoopskrbnom sustavu KTD Vodovod Žrnovnica započeo je s primjenom najnovijih svjetskih standarda koji omogućuju određivanje stvarnog stanja u sustavu, a time i realno planiranje potrebnih mjera i ciljeva, praćenje uspješnosti realizacije i uspoređivanje s drugim sustavima.

Krajem prošlog stoljeća (službeno od 2000. godine) ustanovljena je nova metoda analize i kontrole gubitka vode (danas tzv. IWA WLSG metodologija) od strane radne grupe za gubitke vode (nekad WLTF – water loss task force, a od 2010. WLSG – water loss specialist group) pod okriljem međunarodne institucije IWA, International Water Association (Međunarodno udruženje za vode), a ovaj pristup prihvatile su kasnije i druge vodeće svjetske organizacije; American Water Works Association (Američko udruženje za vode), WHO (svjetska zdravstvena organizacija), World Bank (Svjetska banka) i mnoge druge međunarodne i nacionalne asocijacije.

S obzirom da je nužno primjenjivati pravilne pokazatelje gubitka vode, praksa podrazumijeva primjenu različitih načina prikaza gubitaka (gubici po potrošaču, gubici po km cjevovoda itd.).

Nakon izvedene bilance vode i **određivanja stvarnih gubitaka**, radi lakšeg prikaza i mogućnosti uspoređivanja s drugim vodoopskrbnim sustavima u svjetskoj su praksi određena dva osnovna načina prikaza stvarnih gubitaka vode koja se prikazuje kraticom CARL (engl. Current Annual Real Losses – Postojeći godišnji stvarni gubici).

$CARL = \text{stvarni gubitak} / \text{br. priključaka} / 365 \text{ dana}$

Jedan od važnih koraka u utvrđivanju ciljeva u smanjenju stvarnih gubitaka predstavlja određivanje **neizbježnih godišnjih stvarnih gubitaka** (engl. UARL – Unavoidable Annual Real Losses). Ovi gubici vrlo malog intenziteta, nastaju uslijed istjecanja vode na cjevovodima te ih je gotovo nemoguće otkriti primjenom uobičajenih metoda i uređaja. Otkrivaju se slučajno ili nakon što im se intenzitet s vremenom poveća.

$UARL = 18 \text{ duljina cjevovoda} + 0,8 \text{ br. priključaka} + 25 \text{ duljina samog priključka} / x$
 $\text{br. priključaka} \times \text{tlak} / \text{br. priključaka}$

IZRAČUN INDIKATORA gubitka (ILI) prema IWA metodologiji:

Implementacijom nadzorno upravljačkog sustava, sukladno studiji, te zoniranjem sustava i ugradnjom četrdeset i sedam cello uređaja, šesnaest Z-30 uređaja i četiri radijske stanice po objektima došlo je do bržeg otkrivanja kvarova, a time i smanjenju gubitaka.

U međunarodnoj praksi zadnjih je nekoliko godina u primjeni TZV. ILI pokazatelj uspješnosti rješavanja gubitka u vodoopskrbnom sustavu (engl. Infrastructure Leakage Indeks). ILI pokazatelj daje informaciju koliko se dobro održava vodoopskrbni sustav (održavanje, popravci, rekonstrukcije, unapređenja), a ciljem nadzora i smanjenja stvarnih gubitaka vode.

ILI-indikator je omjer između trenutnih godišnjih stvarnih gubitaka (CARL) i neizbježnih godišnjih stvarnih gubitaka (UARL)

$CARL = \text{stvarni gubitak} / \text{br. priključaka} / 365 \text{ dana}$

$UARL = 18 \text{ duljina cjevovoda} + 0,8 \text{ br. priključaka} + 25 \text{ duljina samog priključka} / x$
 $\text{br. priključaka} \times \text{tlak} / \text{br. priključaka}$

$ILI = CARL / UARL = 2,3$

Tablica 10: ILI smjernice upravljanja sustavom

Razvijene zemlje ILI raspon	Grupa	Izračunati ILI za 2016	Opći opis kategorija kontrole stvarnih gubitaka za razvijene zemlje
manje od 2	A		Daljnje smanjenje gubitaka možda će biti ekonomski neopravdano osim u slučaju nestašice vode; potrebna je precizna analiza da bi se utvrdila financijski najisplativija poboljšanja
2 do < 4	B	2,3	Potencijal za navedena poboljšanja; razmislite o kontroli tlaka, boljoj aktivnoj kontroli curenja i boljem upravljanju i održavanju sustava
4 do < 8	C		Slaba kontrola gubitaka; može se podnijeti jedino ako je voda jeftina i u izobilju; čak i u tom slučaju, analizirajte stupanj i prirodu gubitka i povećajte nastojanja u smanjenju gubitka
8 ili više	D		Jako neučinkovita upotreba resursa; programi smanjenja gubitka su prijeko potrebni i trebaju biti prioritet

Tablica 11: Usporedba prethodnog stanja po ILI indikatoru za prethodne godine

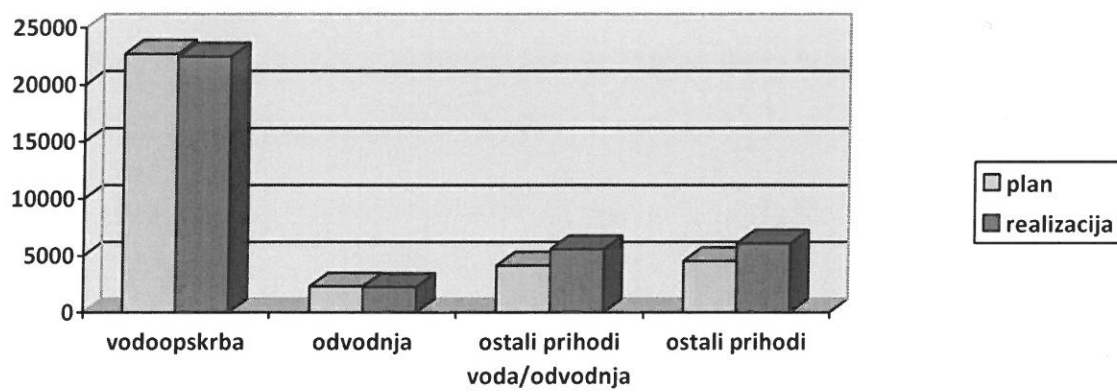
Godina	ILI indikator
Početna studija iz 2008 za 2007 godinu	6,20
2010	4,30
2011	4,10
2012	4,20
2013	4,05
2014	3,30
2015	2,40
2016	2,30

3 Realizacija Plana prihoda za 2016. Godinu

Tablica 12: Realizacija Plana prihoda po vrsti prihoda za 2016. Godinu

Šifra	Opis	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks	RJ Vodoopskrba	RJ Odvodnja
1.	PRIHODI OD PRODAJE VODE	22.710.000	22.470.308	0,99	22.470.308	0
1001	Voda građani	8.400.000	8.328.542	0,99	8.328.542	0
1002	Voda privreda	7.180.000	7.095.816	0,99	7.095.816	0
1003	Fiksni dio cijene vode	7.130.000	7.045.950	0,99	7.045.950	0
2.	PRIHODI OD ODVODNJE	2.300.000	2.259.554	0,98	0	2.259.554
2001	Odvodnja građani	875.000	862.097	0,99	0	862.097
2002	Odvodnja privreda	870.000	849.102	0,98	0	849.102
2003	Fiksni dio odvodnje	555.000	548.355	0,99	0	548.355
3.	OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI	4.150.000	5.582.168	1,35	4.846.698	735.471
3001	Priključci	1.600.000	1.701.294	1,06	1.700.440	853
3002	Mehanizacija	150.000	244.630	1,63	225.059	19.570
3003	Preinake, baždarenja i ostalo	2.400.000	3.636.245	1,52	2.921.198	715.047
4.	OSTALI PRIHODI	4.533.000	6.083.658	1,34	5.647.371	436.287
4001	Prihodi po HSFI	3.275.000	3.574.540	1,09	3.188.041	386.500
4002	Otpis obveza dobavljača	8.000	8.858	1,11	8.858	0
4003	Inventurni viškovi	0	0	0,00	0	0
4004	Prihod od naknade šteta	500.000	141.437	0,28	141.437	0
4005	Zakupnine	350.000	345.878	0,99	345.878	0
4006	Ostali prihodi	50.000	1.510.850	30,22	1.487.108	23.743
4007	Financijski prihodi	350.000	502.095	1,43	476.049	26.045
		33.693.000	36.395.689	1,08	32.964.377	3.431.312

Grafički prikaz 3: Odnos planiranih i realiziranih prihoda osnovne i sporedne djelatnosti



4 Realizacija Plana rashoda za 2016. godinu

Tablica 13: Realizacija Plana rashoda za 2016. godinu

Šifra	Opis	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks	RJ Vodoopskrba	RJ Odvodnja
1.	SIROVINA I MATERIJAL	5.649.500	5.349.448	0,95	5.083.589	265.859
101	Osnovni vodovodni i građevinski materijal	2.500.000	2.488.580	1,00	2.380.921	107.659
102	Kupljena voda	225.000	221.738	0,99	221.738	0
103	Pomoćni materijal	130.000	121.480	0,93	121.480	0
104	Materijal za čišćenje i održavanje	19.500	17.283	0,89	15.901	1.383
105	Materijal za HTZ zaštitu, odjeća, obuća i ostalo	125.000	124.632	1,00	120.018	4.614
106	Uredski materijal	130.000	133.526	1,03	122.844	10.682
107	Energija (plin, gorivo, el. energ.)	2.400.000	2.078.947	0,87	1.944.353	134.594
108	Sitni inventar, auto gume rez. dijel.	120.000	163.261	1,36	156.334	6.927
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	4.375.000	5.341.575	1,22	3.920.272	1.421.303
201	Telefonske i poštanske usluge	490.000	493.318	1,01	455.685	37.633
202	Građevinske usluge	680.000	836.749	1,23	836.749	0
203	Održavanje vozila opreme i softvera	920.000	1.364.214	1,48	1.024.016	340.198
204	Registracija vozila	40.000	40.856	1,02	37.805	3.052
205	Promidžbene usluge	35.000	33.786	0,97	31.083	2.703
206	Intelektualne usluge	300.000	281.770	0,94	262.221	19.549
207	Komunalne usluge	510.000	546.359	1,07	488.072	58.286
208	Ostale usluge	1.400.000	1.744.525	1,25	784.642	959.883
3.	SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA	-700.000	0	0,00	0	0
4.	TROŠKOVI OSOBLJA	10.300.000	10.185.985	0,99	9.432.683	753.302
5.	AMORTIZACIJA	7.300.000	7.310.207	1,00	6.740.633	569.574
6.	OSTALI TROŠKOVI	3.005.000	2.994.985	1,00	2.769.473	225.512
601	Naknade troškova zaposlenih i drugo	1.400.000	1.385.457	0,99	1.287.610	97.847

602	Naknade za nadzorni odbor	310.000	289.529	0,93	266.367	23.162
603	Premije osiguranja	490.000	496.104	1,01	467.368	28.736
604	Reprezentacija	140.000	144.315	1,03	132.791	11.525
605	Porezi i doprinosi (šume, HGK i dr.)	80.000	85.268	1,07	78.944	6.324
606	Usluge platnog prometa i banaka	325.000	330.750	1,02	305.273	25.476
607	Ostali troškovi	260.000	263.561	1,01	231.120	32.441
7.	OSTALI POSLOVNI RASHODI	1.465.000	3.019.917	2,06	2.805.775	214.142
701	Novčane kazne i ostalo	40.000	37.797	0,94	34.773	3.024
702	Rashodi proteklog razdoblja	45.000	41.131	0,91	41.131	0
703	Darovanje, donacije	90.000	70.498	0,78	65.178	5.320
704	Ostali poslovni rashodi, odobrenja	40.000	523.448	13,09	505.412	18.036
705	Vrijednosno usklađena potraživanja	1.250.000	2.347.043	1,88	2.159.280	187.763
8.	FINANCIJSKI RASHODI	2.260.400	2.164.262	0,96	2.057.390	106.872
801	Kamate na kredite i leasing poslove	1.550.000	1.532.772	0,99	1.474.764	58.008
802	Zatezne kamate	400.000	398.165	1,00	377.662	20.503
803	Negativne tečajne razlike	400	436	1,09	436	0
804	Trošak diskonta vrijednosnih papira	190.000	202.969	1,07	202.617	353
805	Ostali financijski rashodi	120.000	29.920	0,25	1.912	28.009
	SVEUKUPNO	33.654.900	36.366.379	1,08	32.809.815	3.556.564

5 Rekapitulacija prihoda i troškova za 2016 godinu

Tablica 14: Rekapitulacija prihoda i troškova rebalans plana poslovanja za 2016 godinu

Opis	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks
PRIHODI			
Vodoopskrba	30.313.000	32.964.377	1,09
Odvodnja	3.380.000	3.431.312	1,02
UKUPNI PRIHODI	33.693.000	36.395.689	1,08
RASHODI			
Vodoopskrba	30.744.900	32.809.815	1,07
Odvodnja	2.910.000	3.556.564	1,22
UKUPNI RASHODI	33.654.900	36.366.379	1,08
DOBIT/GUBITAK	38.100	29.310	0,77

Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda za 2016. godinu iznosi 29.310,00 Kn. Navedeni iznos predstavlja dobit u poslovanju za 2016. godinu.

6 Realizacija naknade za razvoj u 2016. godini

U 2016.godini obračunato je u sve tri JLS naknade za razvoj u ukupnom iznosu od 4.062.999,64 kuna. Od navedenog iznosa te iz prethodnog razdoblja naplaćeno je 4.062.433,43 kuna

Tablica 18: Obračunata naknada za razvoj po JLS za 2016. godinu

Opis	Iznos
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Novi Vinodolski	1.171.548,57
naknade za razvoj odvodnje Grad Novi Vinodolski	544.905,56
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Crikvenica	1.989.650,55
naknade za razvoj vodoopskrbe Općina Vinodolska	356.894,96
UKUPNO:	4.062.999,64

Tablica 19: Naplaćena naknada za razvoj po JLS za 2016. godinu

Opis	Iznos
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Novi Vinodolski	1.212.503,51
naknade za razvoj odvodnje Grad Novi Vinodolski	491.579,00
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Crikvenica	2.000.431,29
naknade za razvoj vodoopskrbe Općina Vinodolska	357.919,63
UKUPNO:	4.062.433,43

- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Grada Crikvenice utrošena su za otplatu kredita Sopaljska.
- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Općine Vinodolske utrošena su za projekte:
 - Podsopalj Drivenički u iznosu od 6.938,95 kn,
 - Poduljin-Podgori-Pećca iznos od 115.396,49 kn
 - Sveti Mikula Bribir iznos od 235.584,19 kn
- Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Grada Novi Vinodolski utrošena su za projekte:
 - otplatu dugoročnog kredita po Aneksu Ugovora o sufinanciranju vodoopskrbe naselja Sibinj u iznosu od 536.204,06 kn.
 - Šenoina ulica u iznos od 99.987,45 kuna
 - Krasa 2010 u iznos od 500.000,00 kuna
 - Gornja zona G.Z/D.K. u iznos od 76.312,00 kuna
- Sredstva prikupljene naknade za razvoj odvodnje Grada Novi Vinodolski utrošena su za
 - izradu studijske i projektne dokumentacije Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce u iznosu od 219.368,65 kuna.
 - izrada idejnih projekata Aglomeracija Klenovica – Smokvica u iznos od 28.700,00 kuna

Planirana naknada za razvoj vodoopskrbe za 2017.godinu iznosi 3.370.000,00 kuna pod pretpostavkom da se iznosi naknada po JLS-e ne mijenjaju.

Planirana naknada za razvoj odvodnje Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu iznosi 480.000,00 kn.

Novi Vinodolski, 16.05.2017.



**KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.
NOVI VINODOLSKI, DUBROVA 22**

1