

POSLOVNI PLAN
VODOVOD – OSIJEK d.o.o.
ZA 2020. GODINU



SADRŽAJ

I	SADAŠNJE STANJE	2
	1. Osnovni podaci o Društvu	2
	2. Predstavljanje i vođenje Društva	3
	3. Osnivači Društva i temeljni kapital	4
	4. Predmet poslovanja Društva	5
II	CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJA	6
III	POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU	14
	1. Račun dobiti i gubitka	14
	2. Bilanca stanja	15
	3. Plan investicijskih aktivnosti Društva	17
	4. Plan ljudskih potencijala	17
	5. Plan obujma vodne usluge	18
	6. Plan cijena	19

I SADAŠNJE STANJE

1. Osnovni podaci o Društvu

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (u daljnjem tekstu: Društvo),
Osijek, Poljski put 1

URED UPRAVE

TELEFON	031 / 330 - 700
FAX	031 / 358 - 644
CENTRALA	031 / 330 - 100
E-MAIL	vodovod@vodovod.com
POŠTANSKI PRETINAC	141
MATIČNI BROJ	03013502
OIB	43654507669

Društvo svoje poslovanje obavlja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu, Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, Zakona o vodama i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Unutrašnjom organizacijom Društvo je podijeljeno na poslovne jedinice i sektore koji su temeljni organizacijski oblici koji čine zaokružene gospodarske i tehnološke cjeline i službe. Radne jedinice i službe unutar poslovnih jedinica i sektora su manje organizacijske cjeline u kojima se odvijaju pojedini funkcionalno povezani radni i tehnološki procesi. U sastavu pojedinih radnih jedinica i službi organizirani su odjeli kao najmanji organizacijski oblik.

U procesu organizacijskog restrukturiranja sa 01.12.2013. godine sve tržišne djelatnosti izdvojene su iz sastava VODOVOD-OSIJEK d.o.o.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. i nadalje u svom 100% vlasništvu ima društva:

1. VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o.
2. VODOVOD-MONTAŽA d.o.o.

2. Predstavljanje i vođenje Društva

Poslove Društva vodi, predstavlja Društvo i upravlja njegovom imovinom Uprava Društva. Od 1. lipnja 2015. godine mr.sc. Ivan Jukić, dipl.oec. obavlja samostalno dužnost člana Uprave – direktora. Uprava je odgovorna za cjelokupnu strategiju Društva, koordinaciju aktivnosti sa zakonodavnim i državnim tijelima, kao i poslove sa interesnim poduzećima i pučanstvom. Uprava Društva koju imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od četiri godine, odgovorna je Nadzornom odboru, odnosno Skupštini Društva.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima 7 članova. Grad Osijek ima u odboru 5 članova, ostali osnivači jednog člana, a radnici Društva također jednog člana. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnik radnika imenuje se na razdoblje od 4 godine, s tim da mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. Članovi Nadzornog odbora u VODOVOD-OSIJEK d.o.o. koji usvajaju Poslovni plan su slijedeći:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Ranko Lamza | - predsjednik |
| 2. Milenko Ložušić | - zamjenik predsjednika |
| 3. Bosiljko Zdilar | - član |
| 4. Željka Bertović | - član |
| 5. Anto Babić | - član |
| 6. Darijan Rudan | - član |
| 7. Krešimir Tolj | - predstavnik radnika |

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupštinu Društva čine predstavnici osam osnivača:

- | | |
|-----------------------|--------|
| 1. Grad Osijek | - član |
| 2. Općina Čepin | - član |
| 3. Općina Erdut | - član |
| 4. Općina Ernestinovo | - član |
| 5. Općina Antunovac | - član |
| 6. Općina Vladislavci | - član |
| 7. Općina Vuka | - član |
| 8. Općina Semeljci | - član |

3. Osnivači Društva i temeljni kapital

Vrijednost temeljnog kapitala Društva, prema procjeni izrađenoj 30. rujna 1997. godine, iznosi 429.971.000,00 kn. Temeljni kapital Društva preuzimaju Osnivači Društva prema visini utvrđenoj Društvenim ugovorom od 19. listopada 1998. godine.

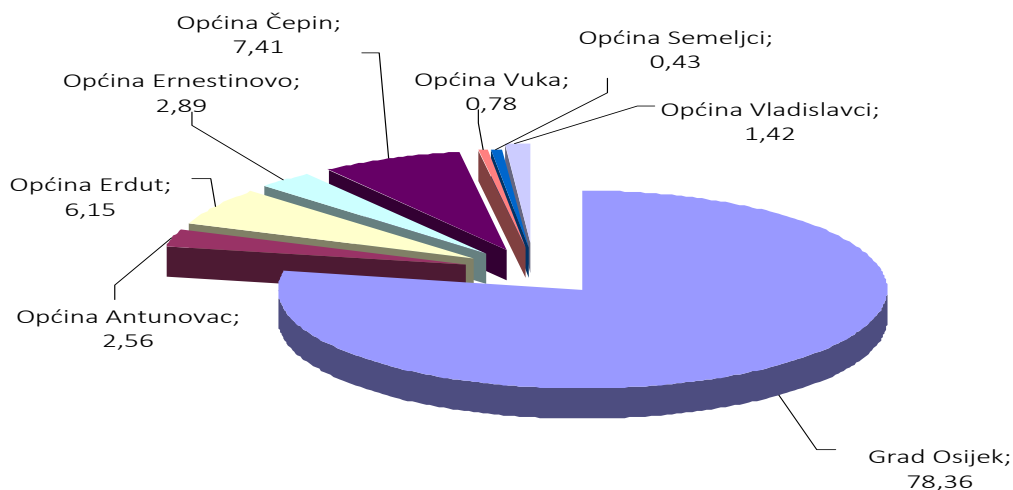
Izmjenom Društvenog ugovora od 28. studenog 2016. godine Grad Osijek povećao je vrijednost temeljnog kapitala Društva te on iznosi 431.392.000,00 kn.

Pripajanjem trgovačkog društva ČVORKOVAC-VODNE USLUGE d.o.o. u vlasništvu općine Erdut, ista je povećala udjele za 20.000 kn, tako da sada ukupni temeljni kapital Društva iznosi 431.412.000 kn.

Sukladno navedenom ulogu u temeljni kapital, mijenjaju se ukupni udjeli osnivača Društva i oni sada iznose:

- Grad Osijek raspolaže sa 7.836 glasova
- Općina Antunovac raspolaže sa 256 glasova
- Općina Čepin raspolaže sa 741 glasova
- Općina Erdut raspolaže sa 615 glasova
- Općina Ernestinovo raspolaže sa 289 glasova
- Općina Vuka raspolaže sa 78 glasova
- Općina Semeljci raspolaže sa 43 glasova
- Općina Vladislavci raspolaže sa 142 glasova.

POSLOVNI UDJELI



4. Predmet poslovanja Društva

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je trgovačko Društvo u većinskom vlasništvu Grada Osijeka. Prosječan broj zaposlenih u prvih deset mjeseci 2019. godine temeljem stanja krajem svakog mjeseca iznosi 392 radnika.

Osnovna djelatnost Društva je pružanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Predmet poslovanja Društva:

- javna vodoopskrba
- javna odvodnja
- ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
- izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine
- umjeravanje vodomjera
- proizvodnja energije za vlastite potrebe
- uzorkovanje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda
- korištenje opasnih kemikalija.

II CILJEVI I STRATEGIJA RAZVOJA

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., temeljem članka 11. i 13. Zakona o vodnim uslugama, obavlja djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Osnovni cilj Društva je osigurati korisnicima vodne usluge vodoopskrbe dovoljne količine kvalitetne pitke vode na području grada Osijeka i prigradskih naselja, kao i drugim isporučiteljima vodnih usluga, te kvalitetnu uslugu odvodnje otpadnih voda. Kvaliteta i sigurnost opskrbe pitkom vodom dugoročni je cilj Društva, kao i smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoj vodnokomunalne infrastrukture, povećanje stupnja priključenosti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje i smanjenje negativnog utjecaja ispuštanja otpadnih voda na stanje voda i okoliša u cjelini.

VODOOPSKRBA

Djelatnost javne vodoopskrbe obavlja se kroz četiri osnovna pravca djelovanja:

1. zahvaćanje sirove vode na Crpilištu Vinogradi (iznimno i u slučaju potrebe sa vodozahvata Pampas)
2. preradu sirove vode u pogonu za proizvodnju vode
3. distribuciju vode za ljudsku potrošnju krajnjem korisniku usluge javne vodoopskrbe
4. vodocrpilište Dalj.

Vodoopskrbni sustav sastoji se od 550 km vodovodne mreže s više od 37.000 mjernih mjesta na kojima se očitava potrošnja vode. Stalno širenje sustava vodoopskrbe i odvodnje uvjetovano je potrebama grada Osijeka koji se neprekidno širi i razvija i ima preko 59.200 korisnika kojima se ispostavljaju računi za vodnu uslugu. Unatoč tome, potrošnja vode izražena u kubicima stagnira.

U svim fazama djelatnosti vodoopskrbe provodi se kontrola i analiza količine i kvalitete vode. Kako bi se osigurao postignuti nivo usluge javne vodoopskrbe, nužno je stalnim aktivnostima redovnog i izvanrednog održavanja strojeva i opreme osigurati kontinuitet i kvalitetu usluge. U smislu poboljšanja usluge, nužno je, usvajajući nove tehnologije i tehničko-tehnološka poboljšanja, kontinuirano ulagati u modernizaciju građevina i opreme javne vodoopskrbe.

Operacionalizacija svakodnevnih aktivnosti, ali i svih onih koje služe razvoju, zahtjeva stalna ulaganja u ljudske resurse, cjeloživotno obrazovanje, pohađanje različitih radionica i specijaliziranih škola svih zaposlenika. Stručnjaci VODOVOD-OSIJEK d.o.o. neprekidno prate tehnološka postignuća i unapređuju sustav praćenja potrošnje vode. Postojanjem daljinskog očitavanja vodomjera provodi se kvalitetniji nadzor nad stanjem mreže, a istovremeno je poboljšan sustav za naplatu vode.

Cilj poslovne jedinice je kontinuirano, bez ograničenja, osiguravati dovoljnu količinu zdravstveno ispravne vode za korisnike na vodoopskrbnom području.

Najveći dio razvojnih aktivnosti RJ Proizvodnja vode u 2020. godini bit će usmjeren na dovršetak izgradnje i puštanje u rad objekta dvostupanjske filtracije, te u skladu s tim zadovoljavanje Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju.

Također, planira se rekonstrukcija dozirne stanice, rekonstrukcija postojeće klorne stanice u smislu uvođenja dezinfekcije klor IN SITU. Isto tako, očekuje se početak izrade projektne dokumentacije i rekonstrukcije objekta filternice 3. Planiran je početak dogradnje postrojenja za obradu otpadnih tehnoloških voda membranskom filtracijom kojim će se omogućiti povrat tehnološke vode ponovo u proces proizvodnje vode za ljudsku potrošnju.

Planirani razvoj RJ Vodoopskrbne mreže temelji se na dodatnom usavršavanju sustava te njegovom održavanju i to sustava daljinskog očitavanja, te unapređenju točnosti zakonitih brojila, dodatnom ugradnjom mjerača tlaka i protoka na sustavu.

Tijekom 2020. godine nastavit će se proširenje sustava NUS-a Vodoopskrbne mreže izgradnjom novih čvorova NUS-a te uspostavljanjem zone za upravljanje gubicima vode.

Nastavit će se sa sustavom rekonstrukcije starijih dijelova vodoopskrbne mreže.

Uvođenjem GIS tehnologije i pripadajućeg programskog paketa, osigurat će se racionalnije i ekonomičnije tekuće održavanje sustava te skratiti vrijeme odaziva na intervencije.

Navedeni razvoj nikako nije vezan samo isključivo uz opremu, jer se i sam kadar koji će se u budućnosti zaposliti te postojeći kadar unutar RJ Vodoopskrbna mreža, mora dodatno educirati i usavršavati, kako bi mogli i znali upravljati zahtjevnim sustavom te njegovim parametranjem i korištenjem.

RJ Laboratorij 2020. godine nastavlja sa sustavnom kontrolom kvalitete vode prema kriterijima Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17) koristeći visoko sofisticirane aparate i razvijajući nove metode rada kako bi se pratili trendovi u analitici. Sukladno tome, RJ Laboratorij će uslijed proširenja vodoopskrbne mreže, sudjelovati u modulsko-integralnom praćenju kvalitete vode kod potrošača, te svakodnevnom kontrolom uzoraka vode omogućiti pravovremeno poduzimanje mjera u održavanju ispravne i kvalitetne vode na slavinama svih potrošača.

Kontrola kvalitete vode provodi se tijekom svih faza tehnološkog postupka i s obzirom na količinu isporučene vode, duljinu razvodne mreže i broj stanovnika koji opskrbljujemo, a učestalost kontrole određena je HACCP sustavom kroz godišnji plan uzorkovanja. Godišnji plan se ažurira u skladu sa širenjem vodoopskrbne mreže.

Uvođenjem nove tehnologije u svrhu snižavanja koncentracije arsena RJ Laboratorij će vršiti intenzivan nadzor probnog rada novog postrojenja i uhodavanja nove tehnologije, te učestalim kontrolama zajedno sa RJ Proizvodnja vode raditi na optimalizaciji cijelog sustava i konačnoj vrijednosti arsena ispod 10 ug/l.

RJ Laboratorij u narednom periodu treba implementirati Planove sigurnosti vode (WSP), a prema Smjernicama za vodu za piće iz 2004. godine kako bi se reduciralo utjecaje na zdravlje tijekom onečišćenja vode jer se Planovi sigurnosti vode smatraju najučinkovitijim načinom održavanja sigurne opskrbe vodom za piće.

ODVODNJA

Sustav odvodnje pokriva područje grada Osijeka, općine Antunovac, južne Baranje, općine Čepin, a od početka 2019. godine i sustav odvodnje Općine Ernestinovo (predviđena su i naselja Općine Šodolovci).

Sustav odvodnje sastoji se trenutno od 480 km kanalizacijske mreže. Osnovnu kolektorsku mrežu sustava čine Južni kolektor dužine 12.746 m te Sjeverni kolektor dužine 11.019 m. Na njemu je ostalo 5 rasteretnih građevina - kišnih preljeva. Sustav se od početka izgradnje kontinuirano proširuje te će u slijedećih nekoliko godina dosegnuti konačni obuhvat koji gravitira na jedno ispusno mjesto u Nemetinu na kojemu je, iz sredstava EU strukturnih fondova, u tijeku izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 170.000 ekvivalent stanovnika.

U 2018. godini izgrađen je sustav odvodnje u Ernestinovu, Laslovu i Divošu (I faza) koji ima vlastiti uređaj za pročišćavanje trenutnog kapaciteta 1.350 ekvivalent stanovnika (u konačnici će biti 2.700 ekvivalent stanovnika).

U sustavu NUS-a trenutno se nalazi 114 crpnih stanica, od Josipovca do Sarvaša uključujući i ispusnu građevinu u Nemetinu na rijeci Dravi. Inače, VODOVOD-OSIJEK d.o.o. brine se i o crpnim stanicama u vlasništvu drugih subjekata (Grad Osijek, Hrvatske ceste).

Nadzorno upravljački sustav crpnih stanica potpuno je automatiziran s mogućnošću daljinskog upravljanja što ga svrstava u jedan od najnaprednijih u Republici Hrvatskoj. PJ Odvodnja upravlja radom i održava ukupno 114 crpnih stanica, a 108 ih je opremljeno naprednim SCADA Nadzorno upravljačkim sustavom koji omogućava održavateljima upravljanje i uvid u stanje u svakom trenutku i sa svakog mjesta putem radio veze i mobilnog telefona ili prijenosnog računala.

Osim redovitog i planskog čišćenja i ispiranja sustava javne odvodnje grada Osijeka vrše se i potrebni građevinski popravci na mreži. Godišnje čišćenje se odrađuje prema

planu, a sve uređeno je vidljivo na karti sustava u dispečerskom centru. U sklopu Projekta Osijek u 2017. godini nabavljena su tri nova vozila za čišćenje kanalizacije koja još više pridonose sigurnosti i stabilnosti sustava odvodnje Grada Osijeka.

U sklopu Projekta Osijek 2016. godine nabavljena je vrhunska oprema s vozilom za snimanje sustava odvodnje kao i prijenosni mjerači protoka i automatski uzorkivači radi što kvalitetnijeg obavljanja poslova iz djelokruga PJ Odvodnja. Godine 2019. sustav je nadograđen s još jednom kamerom za brzu inspekciju sustava odvodnje, tako da ih je ukupno četiri.

Planom poslovanja predviđena je u nešto manjem obimu izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje. Nominirane su aglomeracije Erdut, Vuka i Vladislavci, kao i dio Općine Čepin za izradu projektne dokumentacije izgradnje sustava odvodnje prema nadležnim institucijama.

Od većih zahvata u planu je sanacija sustava odvodnje u Zoni skladišta i servisa Osijek, naselju Antunovac, dijelu Sjevernog kolektora kao i naselje Josipovac. Sve je predviđeno u nekoliko faza i kroz nekoliko godina.

Osnovni cilj u narednom razdoblju je priključiti što više korisnika na sustav odvodnje, osobito naselja Tenja, Briješće, Livana i Čepin koja su kroz Projekt Osijek dobila mogućnost vrlo brzog i povoljnog priključenja. Možemo uključiti i Općinu Ernestinovo gdje je kroz I fazu omogućeno priključenje 512 domaćinstava bez naknade, a trenutno ih je priključeno preko 200.

Planom za naredno razdoblje predviđa se izgradnja sustava odvodnje u naselju Klisa koje bi bilo spojeno na sustav odvodnje Grada Osijeka, izgradnja sustava odvodnje naselja Bijelo Brdo koje će se spojiti na sustav odvodnje naselja Sarvaš, odnosno sustav Grada Osijeka. Predviđena je izgradnja dvije aglomeracije – Erdut i Vuka-Vladislavci, gdje će biti izgrađeno preko 100 km kanalske mreže i 100-tinjak crpnih stanica. Također je potrebno izgraditi i sustav odvodnje za dio Općine Čepin (Martinci, Čokadinci i Beketinci).

Od pružanja usluga drugim isporučiteljima, tu su ugovori o pružanju usluga odvodnje s Komunalnim poduzećem Bilje, Vodoopskrba Darda i Urednost Čepin. S privatnim osobama se sklapaju godišnji ugovori o zbrinjavanju neopasnog otpada iz sabirnih jama.

U sklopu PJ Odvodnja djeluje i Ekolaboratorij koji vrši ispitivanja sastava otpadnih voda u sustavu odvodnje. RJ Ekolaboratorij ima certifikacijsko rješenje te je usklađen prema zakonskim odredbama nakon uvođenja HRN ISO/IEC 17 025 putem Hrvatske akreditacijske agencije.

RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Poslovanje u 2020. godini, bit će kao i prethodnih godina, usmjereno na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih komunalnih vodnih građevina kojima upravlja VODOVOD-OSIJEK d.o.o. u svojstvu isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina je koncipiran u nekoliko kategorija određenih na temelju vrste posla i vrste komunalnih vodnih građevina, tako da obuhvaća: izradu projektne dokumentacije, hidrogeološke radove na crpilištu Vinogradi i crpilištu Dalj, radove u pogonu za proizvodnju vode Osijek i u pogonu Dalj, zahvate na vodoopskrbnoj mreži te zahvate na sustavu odvodnje (prvenstvo na crpnim stanicama odvodnje) .

Izrada projektne dokumentacije prvenstveno je usmjerena na rješavanje prioriteta isporučitelja vodne usluge, odnosno na zahvate kojima se poboljšava stanje komunalnih vodnih građevina.

U pogonu za proizvodnju vode, planiraju se brojni zahvati, među kojima je prioritetna dogradnja postrojenja za obradu otpadnih voda za smještaj membranske filtracije te rekonstrukcija stanice za dezinfekciju vode. Veliku važnost ima i predviđena rekonstrukcija nadzorno-upravljačkog sustava (NUS-a) pogona za proizvodnju vode.

Tijekom 2020. godine intenzivno će se raditi na realizaciji projekata za koje će se ubrzo ishoditi ili su već prethodno ishodne građevinske dozvole. Izuzev EU Projekata, ova kategorija plana je financijski najzahtjevnija jer obuhvaća rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje na više lokacija različitih veličina – od kraćih ulica ili dijelova ulica do gotovo cijelih visoko urbaniziranih gradskih četvrti (Tvrđa) ili cijelih prigradskih naselja (Višnjevac).

Sve navedene investicije zahtijevaju i značajna financijska sredstva koja se planiraju osigurati iz nekoliko izvora kao što su: naknada za razvoj, sredstva kojima raspolažu Hrvatske vode, EU fondovi, Fond energetske učinkovitosti te sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

Očekivani ukupni godišnji iznos naknade za razvoj, prikupljene na cijelom distributivnom području isporučitelja vodne usluge kreće se oko 12 milijuna kuna, dok vrijednost planiranih investicija iznosi oko 94,7 milijuna kuna. Veliki financijski dio plana odnosi se na UPOV čije se građenje treba nastaviti iz EU fondova, dok se većina ostalih investicija oslanja na sredstva kojima raspolažu Hrvatske vode iz različitih izvora zbog čega će Hrvatske vode biti ključne za izvršenje Plana gradnja komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu.

Izgradnja komunalnih vodnih građevina sufinanciranih iz sredstava EU fondova

PJ Razvoj i provedba projekata EU za 2020. godinu planira daljnje provođenje dva projekta financiranih kroz EU i nacionalnu komponentu kako slijede:

1. Projekt poboljšanja vodne infrastrukture grada Osijeka (Projekt Osijek)
2. Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek (RVS Osijek)

1. Projekt Osijek

Cilj projekta „Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku“ je poboljšati učinkovitost, pouzdanost i kvalitetu vodoopskrbe, način odvodnje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Osijek sa ukupno 135.000 stanovnika što uključuje grad Osijek i okolna naselja, sve sukladno nacionalnim i EU direktivama.

Veliki dio projekta je završen, a za slijedeće razdoblje predviđene su slijedeće aktivnosti:

- Završetak projekta „prerada vode – poboljšanje postojećeg pogona za preradu vode postupkom dvostupanjske filtracije u svrhu uklanjanja arsena koji će povećati kapacitet crpilišta na 600 l/s“
- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) – nastavak izgradnje novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda projektiranog za kapacitet 170.000 ekvivalent stanovnika s trećim stupnjem pročišćavanja kojim će se zadovoljiti zahtjevi ispuštanja u recipijent Dravu.

Opći ciljevi Projekta poboljšanja vodokomunalne infrastrukture grada Osijeka su kako slijedi:

- Smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj kroz doprinos socijalnoj stabilnosti izgradnjom infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- Poboljšana vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području vodoopskrbe i odvodnje tvrtke VODOVOD-OSIJEK d.o.o.
- Provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Projekt se financira iz sredstava Kohezijskog fonda (financijsko razdoblje 2014.-2020.) te sredstava Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda i projektnih partnera - grada Osijeka i Općine Čepin. Razdoblje provedbe Projekta produženo je do 31. prosinca 2022.godine.

2. Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek

Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje kvalitete vode, poboljšani pristup do pitke vode te bolja i sigurnija vodoopskrba što se odnosi na poboljšanje rada sustava vodoopskrbe

za konačne, već priključene korisnike (hidrauličko poboljšanje, smanjenje kvarova na sustavu i smanjenje gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe).

Projekt obuhvaća u narednom razdoblju slijedeće aktivnosti:

- Uspostavu GIS-a vodoopskrbe na uslužnom području te program upravljanja gubicima vode

Projekt se financira iz sredstava operativnog programa Kohezija i konkurentnost te sredstava Ministarstva poljoprivrede (43,33%), Hrvatskih voda (43,33%) i projektnih partnera (13,34%) - grada Osijeka i Općina: Erdut, Šodolovci, Antunovac, Ernestinovo i Čepin. Projekt se u potpunosti planira završiti tijekom 2020. godine.

Očekuje se da će poslovi teći sukladno ugovorima no poslovna jedinica je priprema i na neočekivane (vanjske) čimbenike koji mogu utjecati na provedbu ugovora i to putem mehanizama usvojenih u proteklim godinama kao i onih propisanih zakonom i ostalim pravilima i propisima (FIDIC).

Energetska učinkovitost i procesna tehnologija

Sektor energetske učinkovitosti i procesne tehnologije kao samostalna organizacijska cjelina, ima kapacitet za kompletno inženjersko održavanje svih objekata i pogona proizvodnje vode i sustava odvodnje, kao i ostalih pratećih objekata i procesa unutar VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Uz osiguravanje kvalitete i kontinuiteta rada pogona, zadužen je i za unapređenje i optimizaciju cjelokupnog sustava za proizvodnju vode i sustava odvodnje, praćenje novih tehnologija te predlaganje i implementiranja istih, zbog što kvalitetnijeg i racionalnijeg funkcioniranja sustava.

U protekloj 2019. godini izvršena je rekonstrukcija sustava javne rasvjete i rekonstrukcija razvodnih mjernih ormara za sve objekte u VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Nakon uspostave sustava upravljanja energijom (ISO 50001) kontinuirano se radi na poboljšanju energetske učinkovitosti. U tu svrhu je u 2019. godini zamijenjena kompletna unutarnja rasvjeta s LED rasvjetom.

Planirani poslovi za 2020. godinu su:

- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju crpke C6 za koju ćemo izvršiti unutarnji nadzor ispred investitora nad provođenjem
- Sudjelovanje na projektu Migracije sustava upravljanja unutar pogona za proizvodnju vode
- Izgradnja solarnih elektrana na lokacijama Poljski put 1, crpilište Vinogradi i vodozahvat Pampas
- Rekonstrukcija vanjske rasvjete te izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu Upravne zgrade

- Ugradnja brojila za mjerenje električne energije u 11 objekata na lokaciji Poljski put 1.

Okрупnjavanje isporučitelja vodnih usluga

Okрупnjavanje isporučitelja vodnih usluga strateška je odrednica Republike Hrvatske čiji se očekivani učinci sažimaju u povećanju razine kvalitete usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, smanjenju troškova rada i održavanja javnih sustava te s time u vezi i povećanju priuštivosti cijene vode. Uredba o granicama uslužnih područja (NN 67/14) je propis kojim je započela reorganizacija/reforma i/ili okрупnjavanje komunalnog sektora. Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19) u članku 7. definira kriterije za formiranje uslužnog područja kao tehničke i organizacijske cjeline. Udruživanje komunalnih društava na uslužnom području sa sobom nosi i obvezno objedinjavanje vodoopskrbe i odvodnje. Proces se dodatno ubrzava zbog potrebnih ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i odvodnje koji su izrazito financijski i organizacijski zahtjevne investicije koje mali isporučitelji vodnih usluga sami nisu u mogućnosti provesti.

Prema članku 7. Zakona o vodnim uslugama, Vlada Republike Hrvatske će donijeti novu uredbu o uslužnim područjima kojom će se uspostaviti uslužna područja i odrediti njihove granice.

Sa 30.06.2018. godine VODOVOD-OSIJEK d.o.o. pripojio je ČVORKOVAC-VODNE USLUGE d.o.o. i sada je isporučitelj vodne usluge i na području općine Erdut.

Sustav upravljanja kvalitetom

Tijekom 2020. godine treba pripremiti sustave upravljanja kvalitetom poslovanja PJ Vodoopskrba i PJ Odvodnja za nadzornu prosudbu. Sukladnost poslovnih procesa i usluga sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001, djelotvornost i učinkovitost sustava, provjerit će akreditirana certifikacijska organizacija.

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. kontinuirano radi na unapređenju svog poslovanja i bolje dostupnosti korisnicima. Sukladno tome, od 2019. godine osigurali smo aplikaciju e-račun za korisnike. Nadalje, tijekom 2019. godine započeli smo sa implementiranjem DMS sustava za upravljanje dokumentima kojim ćemo ubrzati poslovne procese, poboljšati i ubrzati komunikaciju unutar društva kako bismo svojim korisnicima ponudili što bolju i kvalitetniju uslugu.

III POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU

1. Račun dobiti i gubitka

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. planira u 2020. godini ostvariti prihode i rashode kako slijedi:

R.br.	POZICIJA	Iznos u kn
I	POSLOVNI PRIHODI	119.858.000
1.	Prihodi od prodaje	88.163.000
2.	Ostali poslovni prihodi	31.695.000
II	POSLOVNI RASHODI	117.983.000
3.	Promjena vrijed. zaliha proiz. u tijeku i got. proiz.	200.000
4.	Materijalni troškovi	21.265.000
5.	Troškovi osoblja	45.470.000
6.	Amortizacija	31.935.000
7.	Ostali troškovi	12.283.000
8.	Vrijednosno usklađenje	2.000.000
9.	Rezerviranja	3.500.000
10.	Ostali poslovni rashodi	1.330.000
III	REZULTAT REDOVNOG POSLOVANJA	1.875.000
11.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.050.000
12.	FINANCIJSKI RASHODI	905.000
IV	REZULTAT FINANCIJSKOG POSLOVANJA	145.000
V	UKUPNI PRIHODI	120.908.000
VI	UKUPNI RASHODI	118.888.000
VII	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	2.020.000
13.	Porez na dobit	0
VIII	NETO DOBIT TEKUĆE GODINE	2.020.000

2. Bilanca stanja

P O Z I C I J A	na dan 31.12.2020.
AKTIVA	
A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	
B DUGOTRAJNA IMOVINA	1.589.190.400
I NEMATERIJALNA IMOVINA	1.640.000
1. Izdaci za razvoj	1.600.000
2. Nematerijalna imovina u pripremi	40.000
II MATERIJALNA IMOVINA	1.581.500.000
1. Zemljište	22.700.000
2. Građevinski objekti	1.166.000.000
3. Postrojenja i oprema	82.000.000
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	14.900.000
5. Predujmovi za materijalnu imovinu	4.000.000
6. Materijalna imovina u pripremi	289.000.000
7. Ostala materijalna imovina	700.000
8. Ulaganje u nekretnine	2.200.000
III DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.380.400
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	1.380.000
2. Ostala dugotrajna financijska imovina	400
IV POTRAŽIVANJA	4.670.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	3.600.000
2. Potraživanja od kupaca	1.070.000
C KRATKOTRAJNA IMOVINA	53.094.000
I ZALIHE	7.970.200
1. Sirovine i materijal	1.700.000
2. Proizvodnja u tijeku	150.000
3. Trgovačka roba	471.300
4. Predujmovi za zalihe	4.800.000
5. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	848.900
II POTRAŽIVANJA	38.444.000
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	800.000
2. Potraživanja od kupaca	35.000.000
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	4.000
4. Potraživanja od države i drugih institucija	40.000
5. Ostala potraživanja	2.600.000
III KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	100.000
1. Dani zajmovi, depoziti i slično	100.000
IV NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.579.800
D PLAĆENI TROŠ. BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	160.000
E UKUPNA AKTIVA	1.642.444.400
F IZVANBILANČNI ZAPISI	5.524.778

POZICIJA	na dan 31.12.2020.
PASIVA	
A KAPITAL I REZERVE	275.635.003
I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	431.412.000
II KAPITALNE REZERVE	639
III ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	-157.797.636
1. Zadržana dobit	
2. Preneseni gubitak	157.797.636
IV DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.020.000
1. Dobit poslovne godine	2.020.000
2. Gubitak poslovne godine	
B REZERVIRANJA	4.300.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	2.160.000
2. Rezerviranja za započete sudske sporove	1.840.000
2. Druga rezerviranja	300.000
C DUGOROČNE OBVEZE	44.135.000
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	35.000
2. Obveze prema bankama i drugim financ. institucijama	33.800.000
3. Obveze prema dobavljačima	9.800.000
4. Ostale dugoročne obveze	500.000
D KRATKOROČNE OBVEZE	35.750.000
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	100.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	4.000.000
3. Obveze za predujmove	350.000
4. Obveze prema dobavljačima	9.000.000
5. Obveze prema zaposlenicima	2.400.000
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.900.000
7. Ostale kratkoročne obveze	18.000.000
E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	1.282.624.397
F UKUPNA PASIVA	1.642.444.400
G IZVANBILANČNI ZAPISI	5.524.778

3. Plan investicijskih aktivnosti Društva

Za poslovnu 2020. godinu VODOVOD-OSIJEK d.o.o. planira investicije za tekuće potrebe koje se financiraju iz vlastitih izvora, a maksimalno do iznosa planirane amortizacije. Plan javne nabave obuhvatio je sve planirane investicije.

Plan javne nabave sačinjen je kao zasebna cjelina u okvirima utvrđenim ovim Poslovnim planom VODOVOD - OSIJEK d.o.o. za 2020. godinu. Plan obuhvaća potrebe društva za nabavom roba, usluga i radova za redovno poslovanje (bagatelna ili javna nabava - zavisno od vrijednosti pojedine vrste predmeta nabave), kao i nabavu roba, usluga i radova za planirane investicije, u smislu razvoja i održavanja, a koje se financiraju iz sredstava razvoja. Zasebnu cjelinu čini nabava koja se financira iz sredstava strukturnih EU fondova, a ona ovisi o odobrenim projektima od strane EU.

4. Plan ljudskih potencijala

PJ	O P I S	Stanje 30.10.19.	PLAN 2020.	% učešća u odnosu na ukupni plan
30	Vodopostrojenje	110	120	29,8
36	Razvoj vodopostrojenja i odvodnje	11	11	2,7
38	Razvoj i provedba Projekta EU	9	9	2,2
39	Sektor energetske učinkovitosti i procesne tehnologije	4	5	1,2
60	Odvodnja	77	80	19,9
700	Uprava	6	6	1,5
701	Sektor računovodstva i financija	22	22	5,5
702	Služba obračuna i naplate vodnih usluga	48	48	11,9
703	Služba nabave	12	12	3
704	Služba općih poslova	61	61	15,1
705	Služba zaštite na radu	3	3	0,7
705	Služba ljudskih resursa	13	12	3
705	Pravna služba	8	8	2
705	Informatička služba	5	6	1,5
	VODOVOD - OSIJEK d.o.o.	389	403	100

5. Plan obujma vodne usluge za 2020. godinu

VODOOPSKRBA

- voda za fizičke osobe	m ³	5.080.000
- voda za pravne osobe	m ³	1.257.000
- voda za druge isporučitelje	m ³	540.000
UKUPNO	m³	6.877.000

ODVODNJA

- otpadna voda fizičkih osoba	m ³	4.650.000
- otpadna voda pravnih osoba (sa zasebnim zahvatom)	m ³	1.800.000
- otpadna voda drugih isporučitelja	m ³	252.000
UKUPNO	m³	6.702.000

Plan isporuke vodne usluge sačinjen je na temelju ostvarenja iz prethodnog razdoblja, analiza i zahtjeva tržišta, kao i raspoloživih tehnoloških kapaciteta i radne snage.

Planirane količine potrošnje vode u VODOVOD-OSIJEK d.o.o. baziraju se na kretanju potrošnje vode u 2018. i 2019. godini. Na osnovu toga došlo se do planskog podatka utroška vode za fizičke osobe u iznosu od 5.080.000 m³, za pravne osobe u iznosu od 1.257.000 m³ te za druge isporučitelje, a to je samo Urednost d.o.o. Čepin, u iznosu od 540.000 m³.

Plan realizacije odvodnje otpadnih voda za 2020. godinu za fizičke osobe iznosi 4.650.000 m³, za pravne osobe 1.800.000 m³ te za druge isporučitelje 252.000 m³.

6. Plan cijena

C I J E N A vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje

Rb.	OPIS	Stambeni prostor	Poslovni prostor
1.	Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio)	5,09	8,44
2.	Osnovna cijena vodne usluge javne odvodnje (varijabilni dio)	3,37	5,13
3.	Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilni dio)	2,31	5,03
4.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - voda	14,94	29,02
5.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - odvodnja	10,06	19,48
6.	Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga - pročišćavanje	4,67	9,06

NAPOMENE:

Cijene se odnose na cijelo područje gdje je VODOVOD-OSIJEK d.o.o. isporučitelj.
Cijena usluge pročišćavanja otpadnih voda odnosi se na Općinu Ernestinovo.
Socijalno ugroženi građani plaćaju 60% gore navedenih cijena.
Cijene su izražene bez uračunatog PDV-a i naknada.

C J E N I K za trošak obustave i ponovno uspostavljanje isporuke vodnih usluga

Rb.	OPIS POSLA – USLUGE	Obračunska jedinica	Cijena u kn
1.	Trošak demontaže i ponovne montaže vodomjera	kom	500,00
2.	Obustava na uličnoj garnituri	kom	300,00

NAPOMENA: Trošak obustave i ponovnog uspostavljanja isporuke vodnih usluga prema čl.59. st.3. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga.
Cijene su izražene bez uračunatog PDV-a.

C J E N I K usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja iz sabirnih jama

ZA FIZIČKE OSOBE

Rb.	OPIS POSLA – USLUGE	Obračunska jedinica	Cijena u kn
1.	Za udaljenost do mjesta zbrinjavanja 0-7 km	m ³	70,00
2.	Za udaljenost do mjesta zbrinjavanja 8-15 km	m ³	80,00
3.	Za udaljenost do mjesta zbrinjavanja preko 15 km	m ³	90,00

ZA PRAVNE OSOBE

Rb.	OPIS POSLA – USLUGE	Obračunska jedinica	Cijena u kn
1.	Za udaljenost do mjesta zbrinjavanja 0-7 km	m ³	102,00
2.	Za udaljenost do mjesta zbrinjavanja 8-15 km	m ³	112,00
3.	Za udaljenost do mjesta zbrinjavanja preko 15 km	m ³	146,00

ZA DRUGE ISPORUČITELJE

Rb.	OPIS POSLA – USLUGE	Obračunska jedinica	Cijena u kn
1.	Usluga zbrinjavanja sadržaja iz sabirnih jama	m ³	16,32

C J E N I K
za zbrinjavanje sadržaja kemijskih WC-a

Rb.	OPIS POSLA – USLUGE	Obračunska jedinica	Cijena u kn
1.	Usluga zbrinjavanja sadržaja kemijskih WC-a	m ³	19,55

Cijene su izražene bez uračunatog PDV-a.

PJ VODOOPSKRBA I PJ ODVODNJA

R.br.	OPIS POSLA – USLUGE	Obračunska jedinica	Cijena u kn
1.	Održavanje vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, izgradnja priključaka		
1.1.	Rad radnika	sat	60,00
1.2.	Rad pomoćnog vodoinstalatera	sat	65,00
1.3.	Rad vodoinstalatera	sat	70,00
1.4.	Rad elektroodržavatelja	sat	70,00
1.5.	Rad strojarskog održavatelja	sat	70,00
1.6.	Rad vozača	sat	80,00
1.7.	Rad rukovatelja građevinskim strojem	sat	80,00
1.8.	Rad tehničara	sat	100,00
1.9.	Rad tehnologa	sat	100,00
1.10.	Rad inženjera	sat	135,00
2.	Zamjena neispravnih vodomjera vel. do 1"	kom	250,00
3.	Zamjena neispravnih vodomjera vel. do 2"	kom	350,00
4.	Zamjena neispravnih vodomj. većih od 2"	kom	700,00
5.	Izmjena smrznutog vodomjera – grad Osijek – područja gradskih četvrti	kompl/usluzi	410,00

6.	Izmjena smrznutog vodomjera – izvan Osijeka – područje vodoopskrbnog sustava	kompl/usluzi	480,00
7.	Izvanredno ispitivanje vodomjera 1/2", 3/4", 1"	kom	865,00
8.	Izvanredno ispitivanje vodomjera > 2"	kom	935,00
9.	Prijevoz – grad Osijek do 10 km udaljenosti	kompl/usluzi	160,00
10.	Prijevoz - grad Osijek preko 10 km udaljenosti	km	2,90
11.	Prijevoz – izvan Osijeka – područje vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje	kompl/usluzi	230,00
12.	Rad kombiniranog stroja (sa strojarom)	sat	450,00
13.	Rad bagera	sat	370,00
14.	Rad strojara (zastoj)	sat	100,00
15.	Rad strojem-valjak (sa strojarom)	sat	320,00
16.	Rad strojem-valjak (bez strojara)	sat	240,00
17.	Rad kamiona (sa vozačem)	sat	210,00
18.	Rad kamiona	sat	130,00
19.	Rad kompresora	sat	100,00
20.	Rad agregata za struju	sat	100,00
21.	Rad vibronabijača	sat	150,00
22.	Rad male vibroploče	sat	135,00
23.	Rad pumpe vel. do 1m ³ /min	sat	60,00
24.	Rad pumpe vel. preko 1m ³ /min	sat	80,00
25.	Rad pokretne pumpe vel. 0,8 – 4,2 m ³ /min	sat	135,00
26.	Rad rezača asfalta	m'	35,00
27.	Rad specijalnog vozila za ispiranje kanalizacije WOMA dolazak i odlazak izvan gradskog područja	sat kn/km	444,00 17,00
28.	Rad kombiniranog vozila za čišćenje i ispiranje kanalizacije sa pročišćavanjem otpadne vode dolazak i odlazak izvan gradskog područja	sat kn/km	897,12 23,00
29.	Rad kanaločistača izvan radnog vremena i blagdanima	+20% na jed. cijenu	
30.	Građevinski i montažerski radovi na izradi kanalizacijskog priključka	Cjenik građevinskih i montažerskih radova na izgradnji kanalizacijskog priključka	
31.	Usluga snimanja mini push kamerom za profile cijevi od Ø 75 do Ø 300	m'	52,00
32.	Usluga snimanja štapnom kamerom	sat	150,00
33.	Održavanje sustava oborinske vode (zatvorenog i otvorenog)	Cjenik iz godišnjeg ugovora o održavanju oborinske odvodnje	
34.	Trošak korištenja autocisterne	dan	1.000,00
35.	Neovlašteno korištenje javne hidrantske mreže	jednokratno	5.000,00
36.	Trošak izdavanja potvrde o suglasnosti s posebnim uvjetima priključenja	kom	250,00
37.	Trošak ponovnog priključenja na sustav vodoopskrbe	kompl	580,00
38.	Dezinfekcija cjevovoda Ø 50 – 225	m	2,00
39.	Dezinfekcija cjevovoda Ø 250 – 400	m	3,00
40.	Dezinfekcija cjevovoda Ø 400 – 700	m	4,00
41.	Dezinfekcija cjevovoda Ø 700 – 1000	m	5,00

42.	Dezinfekcija stambenih objekata	izljev	40,00
43.	Dezinfekcija poslovnih objekata	izljev	60,00
44.	Dezinfekcija tehnoloških cjevovoda	m	10,00
45.	Dezinfekcija tehnoloških postrojenja	m ³	100,00
46.	Dezinfekcija zdenaca (po dubini)	m	50,00
47.	Snimanje horizontalnih cjevovoda Ø 300 -1000 mm VHS kamerom IBAK uključujući rad snimatelja i pomoćnika te isporuku snimka u DVD formatu	m	30,00
48.	Snimanje zdenca Ø 250 -1000, dubine 200 m VHS kamerom IBAK uključujući rad snimatelja i pomoćnika te isporuku snimka u DVD formatu	m	15,00
49.	CCTV inspekcija sustava odvodnje od Ø 200 – 1200 mm	m	10,00

NAPOMENA:	za rad noću cijena sata rada se uvećava	30%
	za prekovremeni rad cijena sata se uvećava	50%
	za rad subotom cijena sata rada se uvećava	5%
	za rad nedjeljom cijena sata rada se uvećava	35%
	za rad blagdanom cijena sata rada se uvećava	50%
	za redovan rad u II smjeni cijena sata rada se uvećava	10%

Izrada pisanih tehničkih izvješća nije uključena u cijenu.

NAPOMENA: cijena su izražene bez uračunatog PDV-a.

U Osijeku, 05.12.2019. godine

Rukovoditelj
Službe plana i analize
Ivana Knežević, mag.oec.

Rukovoditelj
Sektora računovodstva i financija
Gordana Paulić, dipl.oec.

Član Uprave – direktor
mr. sc. Ivan Jukić, dipl.oec.