



USLUGA d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju

53000 Gospić

Bužimska 10

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2024. GODINU

Direktor:

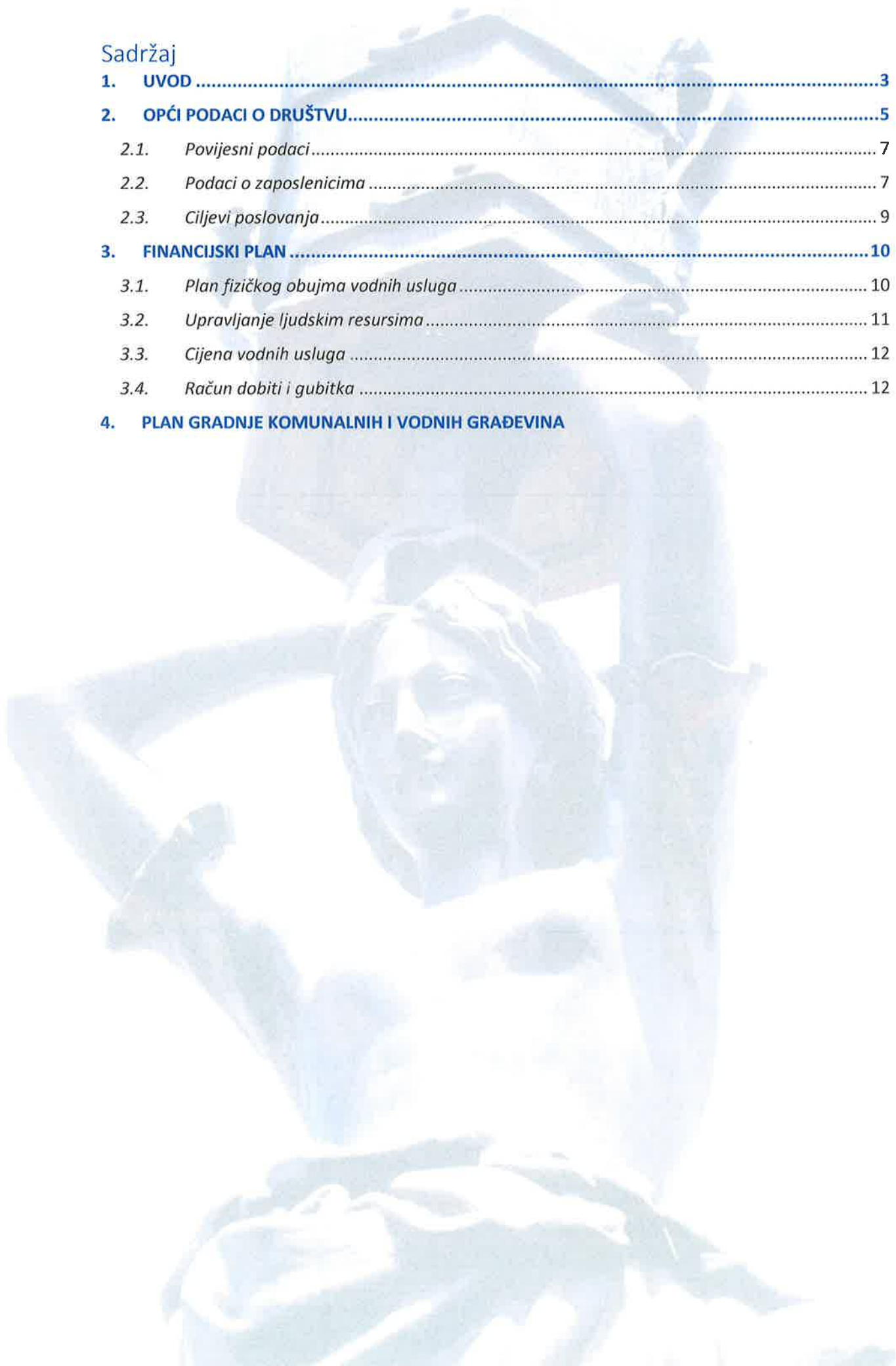
Dario Radošević, dipl.ing.građ.

USLUGA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
GOSPIĆ Bužimska 10

Gospić, prosinac 2023. godine

Sadržaj

1. UVOD	3
2. OPĆI PODACI O DRUŠTVU	5
2.1. <i>Povijesni podaci</i>	7
2.2. <i>Podaci o zaposlenicima</i>	7
2.3. <i>Ciljevi poslovanja</i>	9
3. FINACIJSKI PLAN	10
3.1. <i>Plan fizičkog obujma vodnih usluga</i>	10
3.2. <i>Upravljanje ljudskim resursima</i>	11
3.3. <i>Cijena vodnih usluga</i>	12
3.4. <i>Račun dobiti i gubitka</i>	12
4. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH I VODNIH GRAĐEVINA	



1. UVOD

Poslovni plan je potreban kako bi se odredio položaj Društva i organizacija poslovanja te odredila strategija za izvršavanje ciljeva Društva.

Plan poslovanja donesen je za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine te je sadržajno izrađen na temelju rebalansa plana poslovanja za 2023. godinu, mogućih izvora financiranja te planiranih i ugovoreni aktivnosti za buduće razdoblje.

Planom poslovanja nastojat će se pobliže prikazati i objasniti planirane investicije te one ugovorene, a da se pri tome uzme u obzir održivost poslovanja i održavanje visokih standarda kvalitete usluga. Uzimajući u obzir sve veće izazove vezane uz očuvanje okoliša i održivost resursa, cilj je nastaviti ulagati te unaprjeđivati poslovanje kako bi se osigurala pouzdana i učinkovita vodoopskrba za naše korisnike. U planu poslovanja za 2024. godinu Društvo će se fokusirati na održivost, prilagodbu novim tehnologijama te inovacije kako bi na taj način osigurali dugoročno poslovanje našeg Društva i zadovoljstvo korisnika.

Zbog neizvjesnosti svakodnevice i brojnih izvanrednih situacija kojima smo primorani prilagođavati se, teško je dugoročnije planirati poslovanje. Globalna kriza uzrokovana geopolitičkim tenzijama i ratnim zbivanjima, veliki je utjecaj imala na inflaciju koja je dovela do porasta cijene energenata kao i ostalih materijalnih troškova neophodnih za poslovanje. Planirati poslovanje i u prijašnjim razdobljima bilo je također otežano. Unatoč stabiliziranju situacije te slabljenju Covida-19, pandemija je itekako ostavila velike tragove koji se izrazito osjete i danas. Kretanje inflacije te njen utjecaj na cijene robe, materijala i usluga teško je predvidjeti, stoga se nismo mogli oslanjati na trendove i nesmotreno donositi buduće procjene, što je otežalo izradu financijskog plana za 2024. godinu.

U današnje digitalno doba, ključno je da poduzeće bude u toku s najnovijim tehnološkim trendovima i digitalizacijom kako bi se poboljšala učinkovitost te pospješila produktivnost. Stoga u 2024. godini nastojimo kontinuirano ulagati u daljnju implementaciju i razvoj daljinskog očitavanja vodomjera kako bi se doprinijelo kvalitetnijem upravljanju sustavom i praćenju potrošnje vode. Društvo uvodi novi poslovno informacijski sustav (ERP) koji nam je kao neizostavni alat za uspješno poslovanje od velike važnosti. Uvođenje novog poslovno informacijskog sustava temelj je za daljnji rast i razvoj poduzeća. Novim informacijskim sustavom, Društvo će se omogućiti jednostavnija komunikacija između zaposlenika, povećati produktivnost te će se efikasnije odvijati prikupljanje, obrada i analiza podataka kako bi se donosile informirane poslovne odluke.

Kako bi Društvo unaprijedilo svoje poslovanje u 2024. godini, od velike je važnosti pronaći adekvatne izvore financiranja, poput bespovratnih sredstava EU i nacionalnih fondova. Društvo će investirati u nove objekte kao i zamjenu te rekonstrukciju postojećih objekata i uređaja. U 2023. godini započeti su radovi rekonstrukcije vodovoda centra grada Gospića i

periferije čiji se daljnji radovi nastavljaju tokom 2024. godine. Sukladno tome povećale su se i cijene naknade za razvoj.

Prioritetan strateški cilj u 2024. godini je aktivno utjecati na smanjenje gubitaka vode modernizacijom sustava i izgradnjom investicija kroz NPOO projekte (Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.–2026.), naziva „Izgradnja vodoopskrbe Široka Kula“ i „Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a“; „Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića.“

Društvo će se kontinuirano zalagati za unaprjeđivanje upravljanja ljudskim resursima putem implementacije sustava praćenja i ocjene radne uspješnosti kako bi se postigla veća produktivnost, motivacija i zadovoljstvo zaposlenika. Također će se poticati zajednička suradnja i timski rad kroz implementaciju jasno određenih politika i procedura. Tokom 2024. godine Društvo planira povećavati plaće zaposlenika u vrijednosti od 5 do 10% te se očekuje stupanje na snagu nove sistematizacije radnih mjesta. Također, upravljanje odnosima s korisnicima, od krucijalne je važnosti, stoga je Društvo isključivo usmjereno na unaprjeđenje komunikacije i razvoj kapaciteta za podršku korisnicima.

Među glavnim operativnim planovima Društva u 2024. godini ističu se integracija i implementacija novog poslovnog informacijskog sustava, implementacija aplikacije uredskog poslovanja, integracija aplikacije GIS „Geografsko informacijskog sustava“, nabava nove opreme i vozila, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (norma ISO 9001), organiziranje radnika i opreme na traženju i otklanjanju kvarova na vodnom sustavu, povećana kontrola od strane vodnog redara za one koji se nisu spojili na sustav odvodnje, sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU te brojni drugi.

U nastavku Plana poslovanja za 2024. godinu iskazuje se Financijski plan poslovanja koji se sastoji od dva dijela i to tablični prikazi planiranih vrijednosti ukupnog Računa dobiti i gubitka usporedno s usvojenim rebalansom za 2023. godinu, dok se u drugom dijelu pojašnjava plan gradnje komunalnih vodnih građevina sa planiranim izvorima financiranja, te planiranim prikupljanjem i trošenjem sredstava zajedničkog dijela naknade za razvoj.

2. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtka:	USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	
Skraćeni naziv:	USLUGA d.o.o.	
Pravni oblik:	društvo s ograničenom odgovornošću	
OIB:	90077579259	
Matični broj (MB):	03315525	
Matični broj subjekta (MBS):	020024814	
Registarski sud:	Trgovački sud u Karlovcu	
Vlasništvo:	državno (javno, komunalno i slično)	
Godina osnivanja:	1994.	
Temeljni kapital:	8.404.764,75 €	
Vlasnička struktura:	Grad Gospić sa udjelom od 77,76% ili 6.535.545,07 € Općina Perušić sa udjelom od 22,24% ili 1.869.219,68 €	
Sjedište:	Ličko-senjska županija, Gospić, Bužimska ulica br. 10	
Tel:	053/572-303 - centrala 053/573-031 - tajnica	
e-mail:	usluga1@usluga-gospic.hr	
e-pošta (sudski registar):	ana.marija.suknaic@usluga-gospic.hr	
web stranica:	www.usluga-gospic.hr	
Uprava:	Dario Radošević, dipl.ing.građ. - direktor	
Rukovoditelji odjela:	Mile Uremović, dipl.ing.stroj.-rukovoditelj tehničke službe Ana-Marija Zdunić, mag.iur.-rukovoditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova Kristina Krpan, mag.oec.- voditelj računovodstva	
Zaposlenici (31.12.2023.)	Prosječan broj zaposlenih tijekom razdoblja: 48 Broj zaposlenih prema satima rada: 40	
Šifra djelatnosti prema NKD-u:	3600 – Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom	
Djelatnosti:	Sustav javne vodoopskrbe Sustav javne odvodnje Pročišćavanje otpadnih voda	
Bankovni računi otvoreni kod Privredne banke Zagreb d.d.:	HR6523400091100126790-za redovno poslovanje HR8723400091510991913-račun naknade za razvoj HR2323400091511141184-EU projekt Aglomeracija HR0823400091511184231-račun za NPOO projekt HR0523400091511217071-Rekonstrukcija NUS-a	
Bankovni računi otvoreni kod Hrvatske poštanske banke d.d. :	HR3423900011100345822-za redovno poslovanje HR3823900011500006993-prolazni račun	

Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (u nastavku: Društvo) je trgovačko društvo registrirano za obavljanje usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, i to na području dviju jedinica lokalne samouprave - Grada Gospića i Općine Perušić koje su ujedno osnivači sa sljedećim udjelima:



Skupštinu Društva Usluga d.o.o. čine predstavnici vlasnika - gradova i općina. Predsjednik Skupštine Društva je Ivica Tomljenović, ing.

Vlasničku strukturu čine slijedeće jedinice lokalne i regionalne samouprave:

1. Grad Gospić

- Ivica Tomljenović, ing.
- Božo Marković, mag.iur.
- Andrijana Miloš, mag.iur.
- Nikolina Radošević
- Antonio Tonković
- Jadranko Lulić

2. Općina Perušić

- Mihael Kurteš, mag.oec.
- Nada Marijanović, mag.ing.sliv.
- Josipa Kolak, mag.oec.

Nadzorni odbor čine tri člana, koji su odabrani od strane Skupštine Društva na mandat od 4 godine, to su:

1. Bruce Yerkovich-predsjednik nadzornog odbora
2. Mile Uremović, dipl.ing.stroj.-zamjenik predsjednika nadzornog odbora
3. Luka Kasumović, dipl.ing.-član nadzornog odbora

Uprava Društva vodi poslove Društva, predstavlja Društvo i upravlja njegovom imovinom. Uprava je odgovorna za cjelokupnu strategiju poslovanja, te koordinaciju aktivnosti sa zakonodavstvom i državnim tijelima.

2.1. Povijesni podaci

Tvrtka postoji od 1960. godine kada se zvala Novčica. Od tada do današnjih dana kroz tvrtku je prošao niz zaposlenika koji su se bavili raznim djelatnostima ostavljajući marljivim radom iza sebe tragove koji su tvrtku i sustave doveli na sadašnju razinu omogućavajući građanima i gospodarstvu zadovoljavanje nekih od najvažnijih i nezaobilaznih životnih potreba vodeći pri tome i brigu o socijalnoj komponenti.

Podaci o samom sustavu postoje, a oni govore da je izgradnja vodoopskrbnog sustava započela u Brušanima 1876. godine te je taj dio sustava pušten u uporabu 1894. godine.

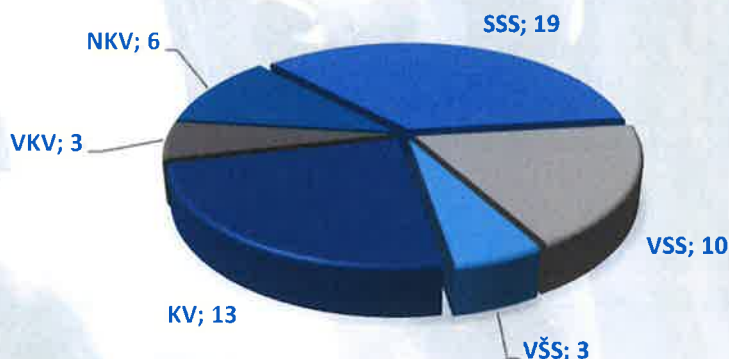
Djelatnosti koje je nekad obavljala USLUGA d.o.o. - odvoz otpada, održavanje javnih gradskih površina, upravljanje tržnicom, upravljanje grobljima, pričuva stambenih zgrada – danas obavlja tvrtka Komunalac Gospić d.o.o.

Odvajanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje od ostalih djelatnosti kojima se tvrtka bavila samo je jedna od obveza koje su zadane Zakonom o vodama i drugim propisima kojima je regulirano vodno gospodarstvo u kojem su zbivanja vrlo dinamična, pa nam slijedi okrupnjavanje tvrtki kojim će naša tvrtka postati dio tzv. uslužnog područja .

2.2. Podaci o zaposlenicima

Zaposlenici: Na dan 31.12.2023. godine u Društvu je zaposleno 54 zaposlenika, od kojih je jedan zaposlenik na pola radnog vremena.

Kvalifikaciona struktura zaposlenika:

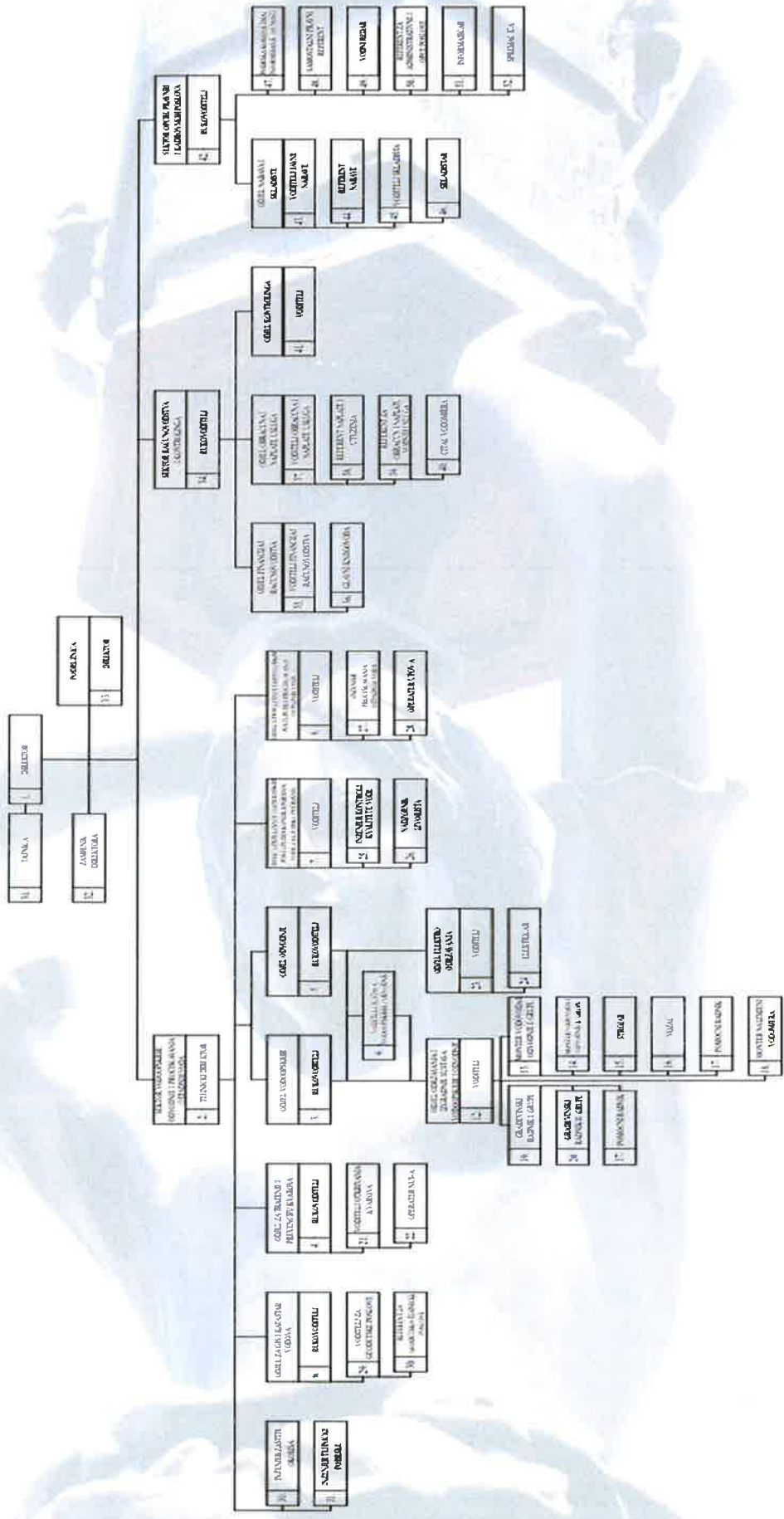


Unutarnjom organizacijom Društvo je podijeljeno na službe, koje kao temeljni organizacijski oblik, čine zaokružene tehnološke i gospodarske cjeline. Odjeli unutar službi manje su organizacijske cjeline u kojima se odvijaju pojedini funkcionalno povezani poslovni procesi.

Unutarnje ustrojstvo je uređeno sukladno Zakonu o radu i Pravilnikom o radu čime je uređena sistematizacija radnih mjesta.

Društvo izrađuje novu sistematizaciju radnih mjesta koja bi trebala stupiti na snagu početkom 2024. godine, a prema kojoj bi se uvodila nova radna mjesta, sukladno Uredbi o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga, NN 70/2023.

USLUGA d.o.o. GOSPIĆ
Organizacijska shema društva
(prilog II.)



2.3. Ciljevi poslovanja

Osnovna djelatnost Društva prema NKD-u je: Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

Društvo se bavi zahvaćanjem, kondicioniranjem i distribucijom vode za ljudsku potrošnju, uslugama odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, izvođenjem priključaka na komunalne vodne građevine, ispitivanjem zdravstvene ispravnosti vode za piće.



Ciljevi Društva su:

- opskrba korisnika pitkom i zdravstveno ispravnom vodom,
- održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže,
- povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe i odvodnje,
- izgradnja vodovodne mreže u naseljima u kojima nije provedena,
- rekonstrukcija i razvoj postojeće vodno-komunalne infrastrukture,
- rekonstrukcija i nadogradnja NUS-a,
- smanjenje gubitaka vode,
- učinkovito upravljanje UPOV-ima.

U ostvarenju svojih ciljeva Društvo se vodi svojim organizacijskim vrijednostima te načelima stručnosti i odgovornosti kojima se rukovodi u svom poslovanju, uvažavajući potrebe korisnika i ispunjavajući obveze u roku.

Okupnjavanje isporučitelja vodnih usluga: Na dan 31.12.2024. očekuje se okupnjavanje tvrtki sukladno „Uredbi o uslužnim područjima“, prema kojoj će uslužno područje 29 obuhvaćati gradove Gospić i Otočac te općine Brinje, Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Udbinu i Vrhovine u Ličko-senjskoj županiji, te općinu Rakovica i naselje Modruš iz općine Josipdol u Karlovačkoj županiji. Članak 31. navedene Uredbe propisuje granice uslužnog područja 29, te će društvo preuzimatelj biti *Usluga d.o.o.* Gospić.

Reforma vodnog gospodarstva i integracije za cilj ima jačanje isporučitelja vodnih usluga kako bi se učinkovitije te kvalitetnije provodile investicije, osigurao ravnomjeran razvoj, te prihvatljive cijene usluga. Unatoč brojnim pozitivnim razlozima provedbe reforme vodnog gospodarstva uz Zakon o vodnim uslugama, Uredba o uslužnim područjima je izazvala brojne kontroverze.

3. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan poslovanja trgovačkog društva *Usluga d.o.o.* sadrži podatke i pokazatelje vezane uz:

- plan obima vodnih usluga,
- upravljanje ljudskim resursima,
- cijenu vodnih usluga,
- plan računa dobiti i gubitka.

Podaci su dobiveni temeljem važećih zakonskih propisa i već poznatih uvjeta poslovanja, važećih nabavnih cijena i pretpostavljenih količina isporučenih vodnih usluga.

3.1. Plan fizičkog obujma vodnih usluga

Fizički obujam vodnih usluga obuhvaća vodnu uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje te uslugu pročišćavanja otpadnih voda.

U 2024. godini planira se usluga javne vodoopskrbe u približno istim količinama s malim povećanjem (izraženo u m³) kao što je bilo prethodne godine i to prema sljedećim kategorijama korisnika:

VODOOPSKRBA	JEDINICA MJERE	REBALANS 2023.	PLAN 2024.
domaćinstva	m ³	556.094	583.899
gospodarstvo	m ³	267.619	281.000
UKUPNO	m ³	823.713	864.899

U 2024. godini se planira povećanje usluge javne odvodnje i to:

ODVODNJA	JEDINICA MJERE	REBALANS 2023.	PLAN 2024.
domaćinstva	m ³	222.199	233.309
gospodarstvo	m ³	171.377	179.946
UKUPNO	m ³	393.576	413.255

Usluga pročišćavanja se također planira u povećanom obujmu prema kategorijama korisnika kako slijedi:

PROČIŠĆAVANJE	JEDINICA MJERE	REBALANS 2023.	PLAN 2024.
domaćinstva	m ³	182.436	191.558
gospodarstvo	m ³	168.231	176.643
UKUPNO	m ³	350.667	368.201

Pojačanim nadzorom, kontrolom i obilascima kao i izdavanje rješenja kojima se nalaže obavezno priključenje na javne sustave vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda te ostale zadaće vodnog redara, može se reći da je institut vodnog redara, reguliran Zakonom o vodnim uslugama vrlo koristan resurs u poboljšanju priključenosti. Tijekom 2024. godine planiraju se pojačani radovi na izgradnji priključaka radi očekivanog povećanog broja novih korisnika. Stoga je nužno oformiti još jednu grupu koja će biti zadužena za izvođenje priključaka.

3.2. Upravljanje ljudskim resursima

Prosječan broj zaposlenika u 2023. godini bio je 48.

Predviđeno je povećanje broja zaposlenih u narednoj godini zbog povećanog opsega poslova, nove sistematizacije radnih mjesta te okrupnjivanja isporučitelja vodnih usluga.

Društvo nastoji kvalitetno upravljati ljudskim resursima te na taj način postići veću produktivnost, motiviranost zaposlenika, a samim tim i bolje zadovoljstvo klijenata. Integracija ljudskih resursa u strateško planiranje ključna je za uspjeh i održivost poduzeća, stoga Društvo omogućava osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika kako bi se postigli postavljeni ciljevi.

Što se tiče plana zapošljavanja, temelj za njegovu izradu jesu prirodni odljevi zaposlenika (umirovljenje i fluktuacije na tržištu rada). U takvim slučajevima raspisuje se javni natječaj i popunjava upražnjeno radno mjesto. Društvo također razmatra mogućnost zapošljavanja studenata koji bi svojim radom pomogli smanjivanju opsega posla, a Društvo bi prilikom njihovog obučavanja unutar svog poslovanja, ostvarilo mogućnost zapošljavanja te zadržavanja visokoobrazovanih mladih ljudi.

U svrhu realizacije predloženog plana poslovanja i nesmetanog funkcioniranja sustava potrebno je predvidjeti ljudske resurse sukladno novoj sistematizaciji radnih mjesta pa se tako u 2024. godini:

- u tehničkoj službi planira novo zapošljavanje, kako slijedi:
 - inženjer zaštite okoliša
 - inženjer tehničke podrške
 - 2 vodoinstalatera
 - 2 građevinska radnika
 - 2 pomoćna radnika
- u službi računovodstva:
 - voditelj kontrolinga
 - čitač vodomjera
- u službi općih, pravnih i kadrovskih poslova:
 - voditelj javne nabave
 - referent za podršku korisnicima i informiranje javnosti.

Na dan 31.12.2024. očekuje se da će Društvo imati 60 zaposlenika, a plan je i zapošljavanje studenata koji bi studentski posao obavljali u službi računovodstva.

3.3. Cijena vodnih usluga

Sukladno Uredbi metodologije određivanja cijene vodnih usluga (Narodne novine, broj 70/23), Društvo očekuje povećanje cijena vodnih usluga u drugoj polovici godine, dok Hrvatske vode najavljuju smanjenje naknade za zaštitu i korištenje voda.

Predloženi Plan poslovanja za 2024. godinu izrađen je prema postojećim cijenama vodnih usluga, no s obzirom na neizvjesnost u poslovanju, inflaciju, rast cijena energenata te okrupnjivanje isporučitelja vodnih usluga kao i utjecaj preostalih čimbenika, cijena vodnih usluga će podlijetati promjenama.

3.4. Račun dobiti i gubitka

Društvo planira u 2024. godini ostvariti ukupne prihode u iznosu od **2.608.594 €** i ukupne rashode u iznosu od **2.642.389 €**, slijedom čega proizlazi **očekivani gubitak** u iznosu od **-33.796 €**.

Financijski plan poslovanja za 2024. godinu temelji se na rebalansu plana poslovanja za 2023. godinu te prema očekivanim iznosima koji će biti rezultat pokrenutih poslovnih aktivnosti, dinamike poslovanja i izvođenja investicijskih aktivnosti, rukovodeći se zakonskim okvirom i regulativom.

U nastavku će se iskazati financijski plan poslovanja Društva kroz plan dobiti i gubitka za narednu godinu.

OPIS	Rebalans 2023.	Plan 2024.	Indeks
1	2	3	4= (3/2)*100
	EUR	EUR	
POSLOVNI PRIHODI	2.697.646	2.606.283	96,61
Prihodi od prodaje	1.998.345	2.061.548	103,16
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	1.998.345	2.061.548	103,16
Ostali poslovni prihodi	699.302	544.735	77,90
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	699.302	544.735	77,90
POSLOVNI RASHODI	2.708.886	2.626.411	96,96
Materijalni troškovi	1.063.998	1.008.744	94,81
Troškovi sirovina i materijala	686.414	609.276	88,76
Ostali vanjski troškovi	377.584	399.468	105,80
Troškovi osoblja	759.542	712.033	93,75
Neto plaće i nadnice	483.093	455.186	94,22
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	176.146	163.233	92,67
Doprinosi na plaće	100.302	93.614	93,33
Amortizacija	689.958	704.131	102,05
Ostali troškovi	169.849	188.733	111,12
Ostali poslovni rashodi	25.539	12.769	50,00
FINANCIJSKI PRIHODI	160	2.310	1443,88
Ostali prihodi s osnove kamata	160	2.304	1440,19

FINANCIJSKI RASHODI	13.249	15.979	120,61
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	6.807	6.922	101,68
Ostali financijski rashodi	6.441	9.057	140,61
UKUPNI PRIHODI	2.697.806	2.608.594	96,69
UKUPNI RASHODI	2.722.134	2.642.389	97,07
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-24.328	-33.796	138,92
Gubitak prije oporezivanja	24.328	33.796	138,92
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-24.328	-33.796	138,92
Gubitak razdoblja	24.328	33.796	138,92

U izradi procjene **poslovnih prihoda** uzete su važeće cijene vodnih usluga, sukladno cjeniku koji je na snazi od 01. svibnja 2022. godine. Krajem godine, plan je napraviti kalkulacije cijena te pristupiti izradi novog cjenika vodnih usluga, koji bi pridonio održivosti poslovanja.

U izradi procjene **poslovnih rashoda** za 2024. godinu, uzeti su rashodi ostvareni tijekom 2023. godine. Najveće povećanje na rashodovnoj strani odnosi se na povećanje troškova električne energije, ali i sirovina i materijala, s obzirom na globalnu energetska krizu koja je potresla cjelokupno tržište pa tako i naše poslovanje.

Pri planiranju rashoda moramo uvažiti potrebu osiguranja sredstava za materijal potreban za zamjenu dotrajalih vodovodnih cijevi, rekonstrukciju vodovodne mreže i vodocrpilišta. Nadalje, 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.

Naknade zaposlenicima planirane su u skladu s važećim Pravilnikom o radu i sistematizacijom radnih mjesta, Društvo planira povećanje plaće zaposlenicima za 5%, premda se ostavlja prostor i za dodatno povećanje koje bi bilo primjenjivo tijekom godine.

Financijski prihodi i financijski rashodi neće značajno utjecati na poslovanje Društva, s obzirom da oni čine tek neznatan udio u ukupnim prihodima te ukupnim rashodima.

Teško je očekivati da Društvo pozitivno posluje u 2024. godini s obzirom na veliki broj dužnika prema Društvu koji nisu izvršili uplate kao i zahvaćenost globalnom krizom te učestala ratna zbivanja koja su uzdrmala sve strukture Društva, pa tako i njegovo poslovanje. Uzmemo li u obzir izvanrednu situaciju u kojoj djeluje, očekivani rezultat je zadovoljavajući.

Financijski plan pripremio

Voditelj računovodstva:

Kristina Krpan, mag.oec.

USLUGA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju
GOSPIĆ - Brijunska 10

Na osnovu Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19) i članka 21. Društvenog ugovora, Skupština Društva USLUGA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić, Bužimska 10 na sjednici održanoj dana 15.12.2023. godine donosi

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U 2024. GODINI

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na području Grada Gospića i Općine Perušić, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2024. godini u procijenjenom iznosu od **ukupno 6.968.267,09 €**.

Članak 3.

Gradnja komunalnih vodnih građevina provodi se prema sljedećem Planu:

1.1. Građevine za javnu vodoopskrbu

Redni broj	Naziv objekta	Procijenjena vrijednost ulaganja
1.	Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula (Grad Gospić)	305.948,18 €
2.	Sanacija cjevovoda - Vodoopskrbni cjevovodi Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospićka - Lički Novi - Žabica - Faza 2 (Grad Gospić); L=2.036,90 m'	643.705,62 €
3.	Sanacija cjevovoda - Vodoopskrbni cjevovodi Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospićka - Lički Novi - Žabica - Faza 3 (Grad Gospić); L=4.122,65 m'	1.416.815,98 €
4.	Sanacija cjevovoda - Vodoopskrbni cjevovodi Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospićka - Lički Novi - Žabica - Faza 4 (Grad Gospić); L=2.017,98 m'	536.266,51 €
5.	Vodoopskrbni cjevovod Kosinj Most – Kosinjski Bakovac (Općina Perušić)	484.204,66 €
6.	Vodovodna mreža naselja Zavode (Grad Gospić)	47.875,13 €
7.	Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a (Grad Gospić i Općina Perušić)	619.056,80 €
8.	Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića (Grad Gospić)	2.596.685,25 €
9.	Proširenja i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u Gradu Gospiću (Grad Gospić)	50.000,00 €
10.	Proširenja i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u Općini Perušić (Općina Perušić)	50.000,00 €
Ukupno		6.750.558,13 €

1.2. Građevine za javnu odvodnju

Redni broj	Naziv objekta	Procijenjena vrijednost ulaganja
1.	Proširenje sustava javne odvodnje u naselju Gospić (Grad Gospić)	39.816,84 €
2.	Izgradnja kanalizacijskog sustava na području naselja Kvarte (Općina Perušić)	157.983,70 €
3.	Proširenje sustava javne odvodnje u naselju Perušić (Općina Perušić)	19.908,42 €
Ukupno		217.708,96 €

Napomena: Svi iznosi su bez PDV-a.

Izvori financiranja za gradnju komunalnih vodnih građevina su:

1. Naknada za razvoj na području Grada Gospića
2. Naknada za razvoj na području Općine Perušić
3. Hrvatske vode
4. Proračun Grada Gospića
5. Proračun Općine Perušić
6. Redoviti prihodi USLUGE d.o.o.
7. Hrvatska elektroprivreda d.d.
8. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine. Isporučitelj vodnih usluga dužan je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina objaviti na svojoj mrežnoj stranici te ga putem te stranice držati dostupnim javnosti za sve vrijeme njegova važenja.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
u 2024. godini pripremio:

Rukovoditelj tehničke službe

Mile Uremović, dipl.ing.stroj.


USLUGA d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju
GOSPIĆ - Bužimska 10

Klasa: 360/2023-18/17

Ur.broj: 2125-1-21-2-22-1

Predsjednik Skupštine
Društva USLUGA d.o.o.

Ivica Tomljenović, ing.

OBRAZLOŽENJE

Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini

Zakon o vodnim uslugama propisao je da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi skupština javnog isporučitelja vodnih usluga, a odnosi se na:

- Građevine za javnu vodoopskrbu,
- Građevine za javnu odvodnju,

pa je Plan tako i podijeljen.

Ovaj Plan je u kontinuitetu s prošlogodišnjim s obzirom da nerealizirane stavke ili dio ulaganja po prošlogodišnjem imaju svoje mjesto u njemu.

Proširenje vodovodne mreže i njezine rekonstrukcije stavljene su općenito i u jednoj stavci što nam lakše otvara mogućnost zahvata koji se mogu pokazati potrebnim tijekom godine, a da ne moramo nužno mijenjati Plan dodavanjem novih stavki.

U nastavku slijedi pojašnjenje Plana po pojedinačnim stavkama.

Građevine za javnu vodoopskrbu:

- Izgradnja vodoopskrbe naselja Široka Kula u duljini od 6,5 km uspješno je kandidirana putem javnog poziva za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) te je u ožujku 2022. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS) čime je naše sudjelovanje u investiciji smanjeno s 20% na 10% što je na ukupnu investiciju 90.634,58 EUR (682.886,27 HRK) manje – to je bila velika financijska potpora za nastavak projekta. Time su nestali problemi što se tiče dinamike financiranja i izvođenja radova jer su se isti mogli izvoditi u kontinuitetu. Kompletna investicija će biti značajno niža od ugovorenog iznosa sukladno obračunu stvarno izvedenih radova, preostaju samo manji zahvati prije obavljanja tehničkog pregleda i ishoda uporabne dozvole u prvim mjesecima sljedeće godine – iznos je naveden u cijelosti jer ne znamo točnu vrijednost preostalih radova.
- Vodoopskrbni cjevovodi Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospićka - Lički Novi - Žabica - Faza 2 koja obuhvaća dionicu od Kaniže Gospićke do semafora u centru grada u duljini od 2.036,90 m'. Ovaj projekt je u jednom dijelu (L=649,06 m') dio višegodišnjeg programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu za koji je zaključen okvirni sporazum na iznos od 1.853.985,56 EUR (13.968.854,20 HRK) – isti obuhvaća osim radova i razna ispitivanja, mjerenja, nabavu razne opreme, edukacije te sanacije i opremanja vodovodne mreže, pa to nisu aktivnosti koje se obuhvaćaju Planom. Ukoliko se otvori neka nova linija financiranja investiciju ćemo u cijelosti usmjeriti prema tome.
- Vodoopskrbni cjevovodi Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospićka - Lički Novi - Žabica - Faza 3 koja obuhvaća dionicu od Kaniže Gospićke do Trnovačkog Novosela u duljini od 4.122,65 m'. Investicija je stavljena u Plan ukoliko se otvori neka nova linija financiranja prema kojoj bi usmjerili kandidaturu.
- Vodoopskrbni cjevovodi Trnovačko Novoselo - Gospić i Kaniža Gospićka - Lički Novi - Žabica - Faza 4 koja obuhvaća dionicu od Kaniže Gospićke prema Ličkom Novom u duljini od 2.017,98 m'. Investicija je stavljena u Plan ukoliko se otvori neka nova linija financiranja prema kojoj bi usmjerili kandidaturu.
- Vodoopskrbni cjevovod Kosinjski Most – Kosinjski Bakovac u duljini oko 6 km gradit će se u okviru Hidroenergetskog sustava Kosinjski II uz novu prometnicu koja će omogućiti cestovnu komunikaciju nakon potapanja dijela kosinjske doline. Za sufinanciranje je već potpisan ugovor s HEP-om te će prema istome sve troškove snositi HEP, a izgradnjom vodovoda će se omogućiti javna vodoopskrba za područje Kosinjskog Bakovca za koje je u izradi daljnja potrebna dokumentacija – na ovaj način će se realizirati Faza 2 izgradnje vodovoda za područje Kosinja koja će time biti i zaokružena. Za izgradnju je provedena javna nabava, potpisan ugovor o građenju, radovi na projektu su započeli, ali njima još nije obuhvaćena izgradnja vodovoda – cijeli projekt je primarno baziran na cesti, pa po redosljedu ide probijanje trase, nasipavanje ceste itd. Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda očekujemo sljedeće godine.
- Vodovodna mreža naselja Zavode u duljini od 1,29 km uspješno je kandidirana prema Planu upravljanja vodama u 2023. godini, nakon što nije bio prihvatljiv za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Iznos od 16.790,07 EUR (126.504,75 HRK) koji smo zajedno s našim sredstvima osigurali u 2022. godini, nije bio dostatan za veći napredak radova. U ovoj godini djelomično osigurana sredstva su iskorištena

u cijelosti te je projekt u linijskom dijelu dovršen i stvorene pretpostavke za priključenje stanovništva. Projekt će se sljedeće godine dovršiti do kraja izvođenjem manjih zahvata na točkastim elementima cjevovoda.

- Prethodno spominjani projekti u kontekstu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) smatrani su započetim projektima, a dva projekta koja su dio EU projekta aglomeracije Gospić – Lički Osik - Perušić kandidirana su po drugoj liniji tog istog plana za koji je na razini Republike Hrvatske alocirano preko stotinu trideset milijuna eura (milijardu kuna) za projekte iz područja vodoopskrbe i odvodnje.

Projekti koje smo prijavili su: Rekonstrukcija i dogradnja NUS-a – zahvati na ukupno šesnaest (16) objekata od čega je nekoliko novih čija je ukupna procijenjena vrijednost 558.625,53 EUR (4.208.964,06 HRK), a za sljedeću godinu smo u dinamici financiranja planirali iznos naveden u Planu; Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe južnog i sjevernog dijela centra i periferije Gospića obuhvaća 7,937 km mreže, a ukupna procijenjena vrijednost projekta je 2.300.531,20 EUR (17.333.352,32 HRK). Razliku između iznosa navedenih u Planu i procijenjenih ćemo snositi sami.

Kompletnu prijavu smo, nakon svih usklađivanja, podigli putem weba na sustav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je dana 22. prosinca 2022. godine zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UoDBS) nakon što je naša kandidatura prihvaćena.

S obzirom na zahtjevnu pripremu dokumentacije o nabavi, poremećaje na tržištu gdje su cijene značajno porasle u odnosu na procijenjene, postupci javne nabave za radove su ponavljani, pa je Društvo prisiljeno zadužiti se kako bi se osigurala sredstva koja se neće moći potraživati kroz UoDBS. U sljedećoj godini u Plan je stavljena kompletna investicija što bi bilo prije ugovorenog roka, ali takva mogućnost nije nerealna – iznosi koji su navedeni osim radova obuhvaćaju i troškove nadzora, vođenja projekta te promidžbe i vidljivosti.

- Proširenje vodovodne mreže i njezine rekonstrukcije, uz naselja Široka Kula i Zavode koja su posebno navedena, planiramo na područjima Grada Gospića i Općine Perušić pokretanje novih manjih zahvata izgradnje vodoopskrbnih ogranaka.

Građevine za javnu odvodnju:

- Izgradnja sustava javne odvodnje u Gradu Gospiću planirana je kao nekakav manji zahvat kojim bi se riješila odvodnja u nekoj manjoj ulici koja eventualno nije obuhvaćena kroz EU projekt.

U stavkama 2.-3. su daljnja nastojanja Općine Perušić da se popravi stanje postojećeg sustava i zaokruži izgrađenost sustava na temelju već pripremljene projektne dokumentacije i građevinskih dozvola.

- Projekt kanalizacije naselja Kvarte u Općini Perušić započeo je 2022. godine, ali su osigurana samo inicijalna sredstva, pa je nastavak radova u ovoj godini popraćen značajno većim iznosom uz nešto sporije izvođenje radova koje je bilo praćeno obilnim oborinama ove godine i posljedično duljim zadržavanjem podzemnih voda. Za sljedeću godinu planiran je kompletan iznos koji nedostaje za dovršetak investicije.
- Izgradnja sustava javne odvodnje u Općini Perušić planirana je kao nekakav manji zahvat kojim bi se riješila odvodnja u nekoj manjoj ulici koja eventualno nije obuhvaćena kroz EU projekt.

Dakle, dio sredstava je osiguran, a preostali dio ne možemo sa sigurnošću planirati, pa će se Plan korigirati sukladno prilikama i mogućnostima sufinanciranja.

Uz Plan gradnje potrebno je spomenuti i Studiju izvodljivosti te projektnu dokumentaciju, aplikacijski paket i dokumentaciju o nabavi za EU projekt – projektiranje objekata aglomeracije Gospić – Lički Osik - Perušić za realizaciju EU projekta koje nismo stavljali u Plan jer se ne radi o gradnji, ali upravo to će omogućiti izgradnju velikog broja objekata. Projekt se mora sagledati u okviru činjenica da ga je nemoguće realizirati do kraja 2023. iz operativnog razdoblja Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., ali se radi o objektivnim razlozima na razini EU te će projekt morati ući djelomično u sljedeće financijsko razdoblje EU – od 2021. do 2027. godine. Sudbina samog projekta u takvom obliku je neizvjesna, ali posjedujemo projektnu dokumentaciju i građevinske dozvole, pa ćemo moći koristiti i druge oblike financiranja.

Također, nastavljena je i izrada projektne dokumentacije za uključivanje vodozahvata u Divoselu u vodoopskrbni sustav kao njegovih ključnih objekata – ishođena je lokacijska dozvola i u fazi predaje su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole – te izrada projektne dokumentacije za više

manjih objekata, a pokrenut ćemo i izradu projektne dokumentacije za cjevovod VS "Oštra – Klanac" koji je neophodan za puni uspjeh koncepcije vodoopskrbe baziran na vodi iz Divosela.

Zbog sudjelovanja u europskim projektima značajno su manja sredstva na raspolaganju jer Hrvatske vode daju naglasak na EU projekte kao kvalitetniji izvor financiranja te se kroz nekoliko godina očekuje i gašenje Plana upravljanja vodama u obliku na koji smo godinama već navikli.

Uspješno smo se privikli na nove okolnosti te putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) uspješno provodimo jedan projekt, a na tim iskustvima lakše smo prijavili još dva projekta i očekujemo pozitivan ishod.

Sukladno mogućnostima financiranja, u odnosu na dosadašnje planove, kao izvor financiranja navedeni su Hrvatska elektroprivreda d.d. i Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) – u prilogu je pregled sudjelovanja u realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini.

Obrazloženje Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina u 2024. godini pripremio:

Rukovoditelj tehničke službe

Mile Uremović, dipl.ing.stroj.

USLUGA d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju
GOSPIĆ – Bužimska 10