



PLAN POSLOVANJA

za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Čilipi, Listopad 2021.	
Izradio: Nikša Vidak, Marina Radović dipl. iur., Pavo Koče	Odobrio: predsjednik Skupštine Božo Lasić, dipl.iur.
Predložio: direktor Marko Glavić, dipl.ing.stroj.	

SADRŽAJ

1. Uvod.....	3
2. Plan kadrova za 2021. godinu	5
3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine	6
Voda	6
Odvodnja	7
4. Financijski plan poslovanja Konavoskog komunalnog društva d.o.o.....	8
Financijski plan poslovanja za 2021. godinu	8
Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2021. do 2024. godine.....	8
5. Plan investicija u razdoblju od 2021. do 2024. godine	9
Plan investicija Konavoskog komunalnog društva d.o.o.	9

1. Uvod

Općina Konavle je 03.04.1996 godine osnovalo trgovačko društvo Konavosko komunalno društvo d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje sa sjedištem u Čilipima, Bistročće 70, a osnovano je Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, kao javni isporučitelj vodnih usluga, a u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama i Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19.).

Sustavna reforma upravljanja javnim vodnim uslugama u Republici Hrvatskoj započinje preuzimanjem Ugovora o pristupanju EU i implementacijom direktiva Europskog parlamenta i Vijeća u hrvatsko zakonodavstvo, donošenjem Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 66/19.) i Zakona o vodnim uslugama.

Zakonom o vodnim uslugama, Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe („Narodne novine“ broj 28/11. i 16/14.) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje („Narodne novine“ broj 28/11. i 16/14.) te Uredbom Vlade RH o uspostavi uslužnih područja („Narodne novine“ broj 67/14.) u cijelosti su prihvaćena načela i funkcija integralnog upravljanja javnim vodnim uslugama.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. je javni isporučitelj koji ispunjava sve tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske preduvjete iz posebnih pravilnika i Zakona o vodama, a posebice raspolaže s mogućnošću godišnje isporučene pitke vode od više od 800.000 m³ godišnje, manje od 1.000.000 m³ godišnje za uslužno područje 41 iz članka 7 st. 6 i članka 104. st.3 Zakona o vodnim uslugama.

Konavosko komunalno društvo upravlja sustavom vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Konavle.

Vodoopskrbni sustav se dijeli na 2 nezavisna dijela: istočni dio i zapadni dio (predmet ovog Konceptijskog rješenja). Zapadni dio se opskrbljuje vodom s izvora Duboka Ljuta (izdašnosti oko 300l/s) koji se nalazi u vodoopskrbnom sustavu Župe dubrovačke koji je u nadležnosti Vodovoda Dubrovnik d.o.o.. Istočni dio se opskrbljuje zahvatom na rijeci Ljutjoj (izdašnost oko 90l/s). Ukupno na cijelom području ima 30 vodosprema i 17 crpnih stanica.

Kanalizacijski sustav Gruda izgrađen je 2020 godine. Sastoji se od ukupno 6400m gravitacijskih cjevovoda DN315 i oko 640m tlačnog cjevovoda DN110. Također na cijelom sustavu se nalaze 4 crpne stanice, te biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Kanalizacijski sustav Cavtat sastoji se od ukupno 6700m glavnog kolektora (DN500, DN400, DN315), te oko 2100m sekundarnog kolektora (dn 200 i dn160).

Sustav odvodnje otpadnih voda Cavtat sastoji se od naselja Cavtat, Zvekovica i Obod, te Zračne luke Dubrovnik.

Sustav se sastoji od 5 crpnih stanica, tunela (u kojemu je smješten uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) te podmorskog ispusta dužine 800m, na dubini od 65m.

Kanalizacijski sustav Molunat

U tijeku je izgradnja kanalizacijskog sustav odvodnje Molunat zajedno sa pročišćivačem otpadnih voda i podmorskim ispustom. U planu je izgradnja oko 4500 km glavnog kolektora DN250, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se sastoji od grube rešetke i kompaktnog uređaja. Podmorski ispust je na dubini od 70m, a duljine 1000m.

Očekivani završetak radova je ljeto 2022.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga sustavno se pripremio kroz tehničko tehnološke, kadrovske i organizacijske uvjete za upravljanje na uslužnom području, te u cijelosti ispunjava standard zaštite okoliša u odnosu na zbrinjavanje otpadnih voda i kvalitetu zahvaćanja i distribucije vode za piće.

Sukladno članku 23. Zakona o vodnim uslugama, a na temelju procjene kvantitativnih pokazatelja te procjene financijskih rezultata poslovanja za 2020. godinu, izrađen je Poslovni plan Konavoskog komunalnog društvo d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

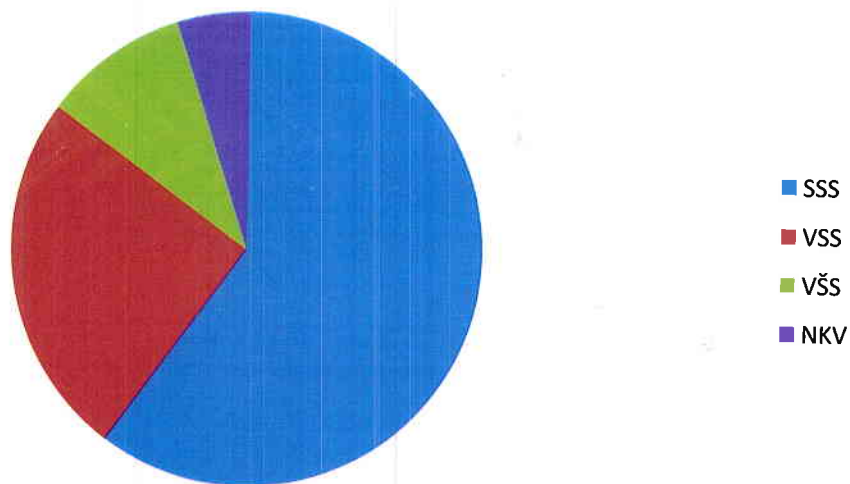
Plan sadrži financijski plan, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja i okvirni plan radnih mjesta.

2. Plan kadrova za 2021. godinu

Tablica 1. Plan kadrova za 2021. godinu

Redni broj	Stručna sprema	Stanje 2020.	Plan za 2021.	Udio	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	NKV	1	1	5,00	100,00
2.	KV	0	0	0,00	100,00
3.	SSS	12	12	60,00	100,00
4.	VŠS	2	2	10,00	100,00
5.	VSS	5	5	25,00	100,00
	UKUPNO	20	20	100,00	100,00

Grafikon 1: Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2021 godinu



Izvor: Tablica 1. Plan kadrova za 2021. godinu

3. Plan prodaje vodnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Voda

Uslužno područje Konavoskog komunalnog društvo d.o.o. obuhvaća područje Općine Konavle.

Tablica 2. Plan prodanih količina vode za piće za 2021. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2020.	Ostvareno 2020.	Plan za 2021.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Voda za kućanstva	m ³	595000	590.555	620.000	76,54	104	105
Voda za poslovne subjekte	m ³	305.000	154.821	190.000	23,46	62	123
Voda za druge isporučitelje	m ³	0	0	0		0	0
UKUPNO	m ³	900.000	745.376	810.000	100,00	90	109

Tablica 3. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Godina	2019	2020	Plan 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	576.864	590.555	620.000	105	625.000	630.000	633.000
Poslovni subjekti	364.190	154.821	190.000	123	285.000	315.000	364.000
UKUPNO	941.054	745.376	810.000	109	945.000	980.000	997.000

Odvodnja

Tablica 4. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2021. godinu

Pokazatelj	Jedinica mjere	Plan za 2020.	Ostvareno 2020.	Plan za 2021.	Udio	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Odvodnja za kućanstva	m ³	105.000	105.218	110.000	45,83	105	105
Odvodnja za poslovne subjekte	m ³	200.000	116.130	130.000	54,17	65	112
UKUPNO	m³	305.000	221.348	240.000	100,00	79	108

Tablica 5. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Godina	2019.	2020.	Plan 2021.	Indeks 4/3	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
Kućanstva	113.256	105.218	110.000	105	120.000	140.000	145.000
Poslovni subjekti	256.736	116.130	130.000	112	200.000	230.000	260.000
UKUPNO	369.992	221.348	240.000	108	320.000	370.000	405.000

4. Financijski plan poslovanja Konavoskog komunalnog društvo d.o.o.

Financijski plan poslovanja za 2021. godinu

Tablica 6. Financijski plan poslovanja Konavosko komunalno društvo d.o.o. za 2021. godinu

	Plan za 2020.	Ostvareno 2020.	PLAN za 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHOD	7.934.252	8.946.577	9.808.600	101,16	100,03
UKUPNI RASHOD	10.837.104	9.645.774	9.678.510	85,00	95,00
Dobit/Gubitak	-2.902.852	-699.197	130.090	-4,00	-19,00

Financijski plan poslovanja za razdoblje od 2021. do 2024. godine

Financijski plan poslovanja za predstojeće četverogodišnje razdoblje rađen je sukladno planu kvantitativnih pokazatelja za usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, planu kadrova i planu investicija za razdoblje od 2021. do 2024. godine.

Plan prihoda od prodaje prati plan kvantitativnih pokazatelja (broj korisnika i količina vode i odvodnje otpadnih voda) prikazanih u prethodnim tablicama.

Tablica 7. Financijski plan poslovanja Konavosko komunalno društvo d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2024. godine

	Plan za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu	Plan za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHOD	9.808.600	11.206.000	12.087.400	12.669.740
UKUPNI RASHOD	9.678.510	11.161.504	12.057.504	12.552.504
Dobit	130.090	44.496	29.896	117.236

PLANIRANE INVESTICIJE 2021-2024 KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO D.O.O.

RED. BR.	INVESTICIJA	ukupno KN	Godina			
			2021	2022	2023	2024
1	REKONSTRUKCIJA CRPNE STANICE PRAHIVAC	10.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
2	IZGRADNJA KANALIZACIJE ULICA FRANA LAUREANA	1.800.000,00	150.000,00	1.650.000,00		
3	IZGRADNJA KANALIZACIJE ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANIČEVIĆA	3.000.000,00			1.100.000,00	1.900.000,00
4	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE GRUDA-IZVOR LJUTA	450.000,00				450.000,00
5	IZGRADNJA KANALIZACIJE GRUDA-IZVOR LJUTA	3.500.000,00				3.500.000,00
6	IZGRADNJA KANALIZACIJE MOLUNAT (IZVEDENO 8.421.745,20)	21.203.865,40	1.500.000,00	11.282.120,20		
7	REKONSTRUKCIJA OBORINSKE I VODOOPSKRBNNE MREŽE KONAVLE 7 GODIŠNJE 835.000,00 KN (2020) 500.000,00 KN OD 2021 GOD.	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8	VODOOPSKRBNNI SUSTAV PAVLJE BRDO	150.000,00			150.000,00	
9	NUS KONAVLE	250.000,00			250.000,00	
10	PROJEKTIRANJE KONCEPCIJSKOG RIJEŠENJA KONAVLE ZAPAD	198.000,00	198.000,00			
11	PROJEKTIRANJE KONCEPCIJSKOG RIJEŠENJA KONAVLE ISTOK	150.000,00		150.000,00		
	UKUPNO	42.701.865,40	2.348.000,00	13.582.120,20	7.000.000,00	11.350.000,00

RED. BR.	INVESTICIJA	ukupno KN	općina	%	FOND	EU, konez. i dr.	max %	HRVATSKE VODE	max %	VLASTITA SREDSTVA	PLANIRAN A GODINA IZGRADNJE
1	REKONSTRUKCIJA CRPNE STANICE PRAHIVAC	10.000.000,00	2.000.000,00	20%	0,00	0,00		8.000.000,00	80%		2024
2	IZGRADNJA KANALIZACIJE ULICA FRANA LAUREANA	1.800.000,00		80%	1.440.000,00	0,00	10%	180.000,00	10%	180.000,00	2022.
3	IZGRADNJA KANALIZACIJE ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANIČEVIĆA	3.000.000,00	0,00	0%	0,00	3.000.000,00	100%	0,00	0%		2024.
4	PROJEKTIRANJE KANALIZACIJE GRUDA-IZVOR LJUTA	450.000,00	90.000,00	20%	0,00	0,00		360.000,00	80%		2024.
5	IZGRADNJA KANALIZACIJE GRUDA-IZVOR LJUTA	3.500.000,00	700.000,00	20%	0,00	0,00		2.800.000,00	80%		2024.
6	IZGRADNJA KANALIZACIJE MOLUNAT	21.203.865,40	4.240.773,08	20%	0,00	0,00		16.963.092,32	80%		2022.
7	REKONSTRUKCIJA OBORINSKE I VODOOPSKRBNNE MREŽE KONAVLE GOD	500.000,00	0,00	0%	0,00	0,00		500.000,00		500.000,00	GODIŠNJE
8	VODOOPSKRBNNI SUSTAV PALJE BRDO	150.000,00	150.000,00	100%	0,00	0,00		0,00			2023.
9	NUS KONAVLE	250.000,00	100.000,00	20%	0,00	0,00		150.000,00	80%		2023.
10	PROJEKTIRANJE KONCEPCIJSKOG RIJEŠENJA KONAVLE ZAPAD	198.000,00	79.200,00	40%				118.800,00	60%		2021.
11	PROJEKTIRANJE KONCEPCIJSKOG RIJEŠENJA KONAVLE ISTOK	150.000,00	60.000,00	40%				90.000,00	60%		2022.
	UKUPNO	41.201.865,40	7.419.973,08		1.440.000,00	3.000.000,00		28.661.892,32		680.000,00	

POPIS TABLICA

Tablica 1. Plan kadrova za 2021. godinu	5
Tablica 2. Plan prodanih količina vode za piće za 2021. godinu	6
Tablica 3. Plan količina vode za piće za razdoblje od 2021. do 2024. godine.....	6
Tablica 4. Plan količina odvodnje otpadnih voda za 2021. godinu.....	7
Tablica 5. Plan količina odvodnje otpadnih voda za razdoblje od 2021. do 2024. godine	7
Tablica 6. Financijski plan poslovanja Konavosko komunalno društvo d.o.o.za 2021. godinu	8
Tablica 7. Financijski plan poslovanja Konavosko komunlano društvo d.o.o. za razdoblje od 2021. do 2024. Godine.....	8
Tablica 8. Plan investicija Konavosko komunalno društvo d.o.o.za 2021.do 2024 godine.....	9

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Struktura stručnih sprema prema planu kadrova za 2021. godinu.....	5
--	---