

Senično, 28. februar 2023

## POSLOVNI NAČRT VZS ZA LETO 2023

### 1. UVOD

Delovanje Vodovodne zadruge Senično z.o.o. (v nadaljevanju VZS) v letu 2023 opredeljuje ta poslovni načrt. V prvem delu so **opredeljene posebne naloge**, tako s področja zagotavljanja kvalitetne oskrbe z vodo, kot tudi s področja **rednih in posebnih vzdrževalnih del** na omrežju. **Spremljali bomo predpise** glede ureditve statusa javne službe, da ne bi bili kot nekakšen HIBRID. Drugi del je namenjen **prikazu prihodkov in odhodkov za tekoče delovanje** VZS in v povezavi s tem so določene tudi cene naših storitev za leto 2023.

### 2. POMEMBNEJŠE NALOGE NA PODROČJU INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA

#### V okviru investicijsko vzdrževalnih del načrtujemo:

- Preveriti na katero glavno cev so vezani priključki porabnikov v ZAVOVKI in to ustrezno urediti.
- Pregledati stanje zasunov in cevi v ZAJETJU ter zamenjati dotrajane dele.
- Zamenjavo pokvarjenega hidranta.
- Zamenjava 10 merilnikov.

**Na področju vzdrževanja omrežja v letu 2023 in na osnovi LETNEGA NAČRTA PREVENTIVNIH UKREPOV** (opredeljenih v 4.3. točki HACCP-a) **predvidevamo, da bodo pogodbeni izvajalci opravili naslednje naloge na objektih VZS:**

1. Notranje in zunanje čiščenje zajetja enkrat letno v pomladanskem terminu, notranje čiščenje obeh vodohranov dvakrat v letu, termine določi izvajalec najmanj teden dni pred izvedbo del.
2. V pomladanskem roku skupaj s PGD Križe pregledati, očistiti in preizkusi delovanje hidrantov ter podati poročilo o pregledu.
3. Stalno urejanje okolice vodohranov vključno s košnjo trave
4. Občasna čiščenja notranjosti zajetja in vodohrana in okolice ter dvakrat mesečno kontrola dotoka vode v vodohran.
5. Tedenska kontrola delovanja UV ter čiščenje kvarčnih cevi.
6. Zamenjava UV žarnic enkrat letno, predvidoma v decembru.

Za opredeljene naloge sta že sklenjeni pogodbi z KARA d.o.o. in GRABN d.o.o.. Za notranji monitoring imamo pogodbo z NACONALNIM LABORATORIJEM in za strokovni nadzor s strokovnjakom z zahtevano izobrazbo Francem Ribnikar. Predsednik VZS se s pogodbenimi strankami dogovori o ostalih podrobnostih za leto 2023. Porabnikom vode se z računi za I. trimesečje ponovno pošlje POBUDA za samo prijavo, če imajo kakšno pipo priključeno mimo merilnika. Dokler ni merilnika za tako porabo se računa letni pavšal 30 m3.

**3. NAČRT IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA**

Glavni prihodki bodo iz naslova vodarine skladno z določili Pravilnika o vzdrževanju vodovodnega omrežja, pridobitvi soglasja za priključek in vodarini se **vodarina zaračunava trimesečno**. Posebej merjena poraba za zalivanje vrtov se obračuna enkrat letno skupaj s poračunom. Merila oziroma cene za izračun vodarine za leto 2023 so enake, kot so bile za leto 2022 (*omrežnina 4,44 €, vodarina 0,36 € za m<sup>3</sup>, za usnjarno 1,03 € in za kmetijstvo koeficient 0,65 in vodno povračilo 0,08 € za m<sup>3</sup> vode*). Med prihodke vključujemo tudi namenske prihodke iz naslova prispevkov za nove priključke. Cena priključka za stanovanjski objekt v letu 2020 znaša **3.050,00 €** (2.500,00 € brez DDV-ja). Včlanitev med člane VZS od 01.01.2023 znaša **100,00 €** ob spoštovanju pogojev za članstvo določenih v zadružnih pravilih.

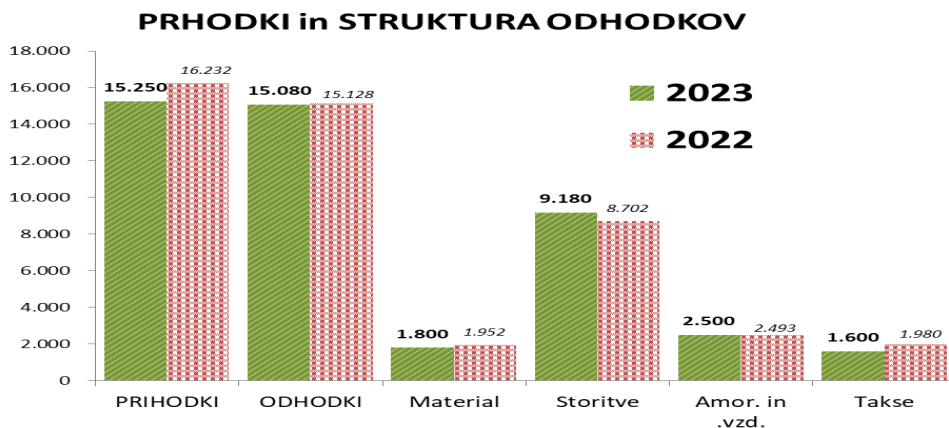
Predvidena skupna višina sredstev za investicijsko vzdrževanje bo zanašala okoli 1.500,00 €. Za poslovanje VZS so načrtovani stroški potrebni za zagotavljanje kvalitetne pitne vode, za delovanje zadruga ter in še za amortizacijo, vzdrževanje in vodno povračilo. Za opravljane potrebnih nalog, da se zagotavlja zgoraj navedeno so sklenjene pogodbe z družbama KARA d.o.o., GRABN d.o.o., NLZOH in Francem Ribnikar.

Potni stroški povezani z opravljanjem navedenih nalog za potrebe VZS bodo obračunani na podlagi izdanih potnih nalogov s strani predsednika VZS. Za popis stanja na vodomerih bodo najprej povabljeni vsi porabniki, da to sporočijo na obrazcih, ki jih bomo poslali. Tiste, ki jih ne bodo vrnili, bo obiskal predstavnik VZS in popisal stanje. Popisovalcu se povrnejo stroški v višini 4,00 € za posamezni popis stanja na merilniku enako za kontrolo in plombiranje merilnikov.

|                                       | 2023             |               | 2022             |               | St.rasti<br>23/22 |
|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                       | Vrednost         | Struktura     | Vrednost         | Struktura     |                   |
| <b>1. PRIHODKI</b>                    | <b>15.250,00</b> | <b>100,00</b> | <b>16.232,25</b> | <b>100,00</b> | <b>-6,1</b>       |
| 1.1. Prihodki od prodaje              | 15.250,00        | 100,00        | 16.166,18        | 99,59         | -5,7              |
| Vodarina za VZS                       | 14.000,00        | 91,80         | 13.666,18        | 84,19         | 2,4               |
| Novi priključki                       | 1.250,00         | 8,20          | 2.500,00         | 15,40         |                   |
| 1.2. Drugi prihodki                   | 0,00             | 0,00          | 66,07            | 0,41          |                   |
| <b>2. ODHODKI</b>                     | <b>15.080,00</b> | <b>100,00</b> | <b>15.127,59</b> | <b>100,00</b> | <b>-0,3</b>       |
| 2.1. Material                         | <b>1.800,00</b>  | <b>11,94</b>  | <b>1.952,30</b>  | <b>12,91</b>  | <b>-7,8</b>       |
| 2.1.1. Stroški energije               | 700,00           | 4,64          | 829,65           | 5,48          | -15,6             |
| 2.1.2. Nadomestni deli                | 800,00           | 5,31          | 800,00           | 5,29          | 0,0               |
| 2.1.3. Pisarniški material            | 300,00           | 1,99          | 322,65           | 2,13          | -7,0              |
| 2.2. Storitve                         | <b>9.180,00</b>  | <b>60,88</b>  | <b>8.702,40</b>  | <b>57,53</b>  | <b>5,5</b>        |
| 2.2.1. Vzdrževanje                    | 100,00           | 0,66          | -395,00          | -2,61         | -125,3            |
| 2.2.2. PTT in poštnim stroški         | 600,00           | 3,98          | 611,53           | 4,04          | -1,9              |
| 2.2.3. Logistika, banke in zavar.     | 1.100,00         | 7,29          | 1.081,06         | 7,15          | 1,8               |
| 2.2.4. Računovodstvo in admin.        | 3.360,00         | 22,28         | 3.429,36         | 22,67         | -2,0              |
| 2.2.5. HACCP storitve                 | 4.000,00         | 26,53         | 3.966,61         | 26,22         | 0,8               |
| 2.2.6. Druge storitve                 | 20,00            | 0,13          | 8,84             | 0,06          | 126,2             |
| 2.4. Amortizacija                     | <b>2.500,00</b>  | <b>16,58</b>  | <b>2.492,78</b>  | <b>16,48</b>  | <b>0,3</b>        |
| 2.5. Vodno povračilo in takse, odpisi | <b>1.600,00</b>  | <b>10,61</b>  | <b>1.980,11</b>  | <b>13,09</b>  | <b>-19,2</b>      |
| <b>3. DOBIČEK-IZGUBA</b>              | <b>170,00</b>    | <b>1,11</b>   | <b>1.104,66</b>  | <b>6,81</b>   | <b>-84,6</b>      |
| 4. DAVEK OD DOBIČKA                   | 16,15            | 0,11          | 106,85           | 0,71          |                   |
| <b>5. ČISTI DOBIČEK</b>               | <b>153,85</b>    | <b>1,01</b>   | <b>997,81</b>    | <b>6,15</b>   | <b>-84,6</b>      |

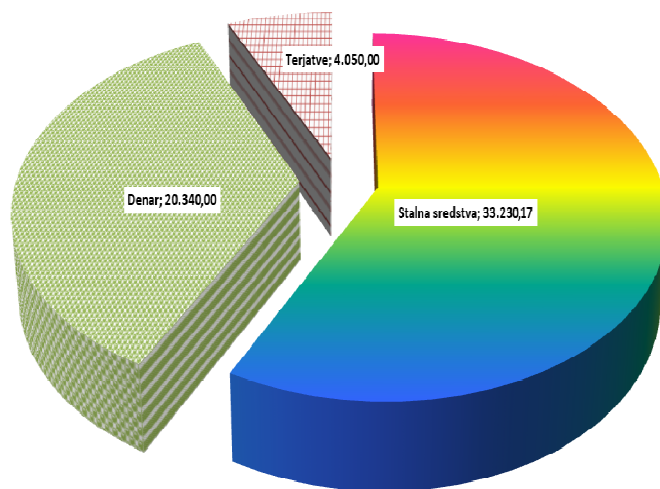
## VODOVODNA ZADRUGA SENIČNO, z.o.o.

Matična številka: 5939208, ID: SI97970247 davčna številka: 97970247, TRR: 04001-0049106045



### 4. BILANCA STANJA 31.12.2023

Premoženjska bilance in njene spremembe so med drugim povezane z investicijami in vsakoletnim uspehom poslovanja. V letu 2023 bo investicijskega vzdrževanja, poleg rezervacije iz leta 2022, največ v višini 1.500,00 €. Vrednost stalnih sredstev bo tako nekaj nižja, saj bo vrednost amortizacije večja od vrednosti investicij. Pri terjatvah je predvidena približno enaka višina, prav tako pri kratkoročnih obveznostih.



### 5. ZAKLJUČEK

Po zelo investicijsko umirjenem preteklem letu, bo tudi leto 2023 podobno temu glede investicij. Tudi glede pričakovanega vrednostnega obračuna poslovanja zadruga v letu 2023 ni pričakovati pomembnejših razlik v primerjavi z letom 2022.

Pripravil: Frančišek Grašič

Predsednik: Janez Kalan