

Senično, 04. marec 2024

POSLOVNI NAČRT VZS ZA LETO 2024

1. UVOD

Delovanje Vodovodne zadruga Senično z.o.o. (v nadaljevanju VZS) v letu 2024 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 2024.

2. POMEMBNEJŠE NALOGE NA PODROČJU INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJA

V okviru investicijsko vzdrževalnih del načrtujemo:

- Nujno ureditev »razdelilne postaje z zasuni« sredi vasi, saj je bila sedaj že dvakrat v okvari in posledice so bile veliko pomanjkanje vode pri nekaterih odjemalcih.
- Urediti vrata v zajetju in obnoviti pokvarjen del ograje
- Pregledati stanje zasunov in cevi v ZAJETJU ter zamenjati dotrajane dele.
- Zamenjavo pokvarjenega hidranta.
- Zamenjava do 10 merilnikov glede na finančno zmožnost.

Na podlagi LETNEGA NAČRTA PREVENTIVNIH UKREPOV (opredeljenih v 4.3. točki HACCP-a) predvidevamo, da bodo pogodbeni izvajalci opravili naslednje naloge na objektih VZS:

- 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.
- V pomladanskem roku skupaj s PGD Križe pregledati, očistiti in preizkusiti delovanje hidrantov ter podati poročilo o pregledu.
- Stalno urejanje okolice vodohranov vključno s košnjo trave
- Občasna čiščenja notranjosti zajetja in vodohrana in okolice ter dvakrat mesečno kontrola dotoka vode v vodohran.
- Tedenska kontrola delovanja UV ter čiščenje kvarčnih cevi.
- Zamenjava UV žarnic enkrat letno, predvidoma v decembru.

Za opredeljene naloge sta sklenjeni pogodbi z KARA d.o.o. in GRABN d.o.o. in bosta za leto 2024 dopolnjeni z aneksi. Za notranji monitoring imamo pogodbo z NLZHO in za nadzor s strokovnjakom z zahtevano izobrazbo Francem Ribnikar. Predsednik VZS se s pogodbenimi strankami dogovori o ostalih podrobnostih za leto 2024. Porabnikom vode se z računi za prvo 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. Cena za izračun vodarine za leto 2024 bodo znašale skupaj z 9,5% DDV-jem **4,50 € mesečno za omrežnino, 0,40 € za m³ porabljene vode** (za kmetijsko porabo koeficient 0,65) **in 0,08 € vodnega povračila za m³ porabljene vode**. V primerjavi z letom 2023 je cena za m³ porabljene vode **višja za 0,04 €**, za omrežnino pa enaka. 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 01.01.24 znaša **100,00 €** ob spoštovanju pogojev za članstvo določenih v združnih pravilih.

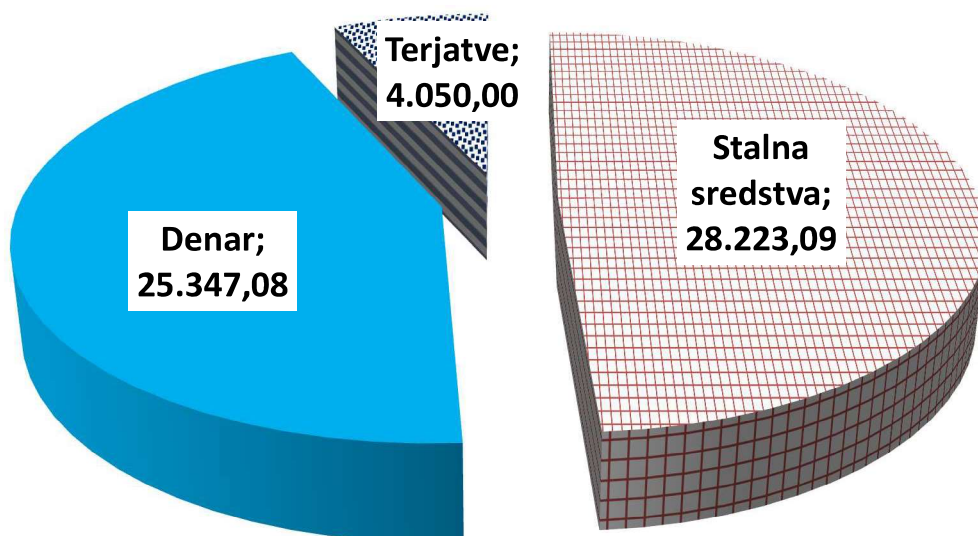
Za poslovanje VZS so načrtovani stroški potrebni za zagotavljanje kvalitetne pitne vode, za delovanje zadruga in še za amortizacijo, vzdrževanje in vodno povračilo. Za opravljane potrebnih nalog so sklenjene pogodbe z družbama KARA d.o.o., GRABN d.o.o., NLZOH in Francem Ribnikar.

	NAČRT 2024		REALIZACIJA 2023		St.rasti 24/23
	Vrednost	Struktura	Vrednost	Struktura	
1. PRIHODKI	16.150,00	100,00	15.409,82	100,00	4,8
1.1. Prihodki od prodaje	16.150,00	100,00	15.403,01	99,96	4,8
Vodarina za VZS	14.900,00	92,26	14.159,82	91,84	5,3
Novi priključki	1.250,00	7,74	1.250,00	8,11	
2. ODHODKI	16.030,00	100,00	14.647,73	100,00	9,4
2.1. Material	1.380,00	8,61	1.391,59	9,50	-0,8
2.1.1. Stroški energije	950,00	5,93	952,19	6,50	-0,2
2.1.2. Nadomestni deli	200,00	1,25	0,00	0,00	
2.1.3. Pisarniški material	230,00	1,43	439,40	3,00	-47,7
2.2. Storitve	10.520,00	65,63	8.972,32	61,25	17,2
2.2.1. Vzdrževanje	250,00	1,56	-169,04	-1,15	
2.2.2. PTT in poštnim stroški	420,00	2,62	388,30	2,65	8,2
2.2.3. Logistika, banke in zav.	1.020,00	6,36	903,96	6,17	12,8
2.2.4. Računov. In adminis.	3.760,00	23,46	3.456,00	23,59	8,8
2.2.5. HACCP storitve	5.050,00	31,50	4.389,27	29,97	15,1
2.2.6. Druge storitve	20,00	0,12	3,83	0,03	422,2
2.4. Amortizacija	2.380,00	14,85	2.384,30	16,28	-0,2
2.5. Vodno povračilo in takse, odpisi	1.750,00	10,92	1.899,52	12,97	-7,9
3. DOBIČEK-IZGUBA	120,00	0,74	762,09	4,95	-84,3

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 vodomernih 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.

4. BILANCA STANJA 31.12.2024

Premoženjska bilance in njene spremembe so med drugim povezane z investicijami in vsakoletnim uspehom poslovanja. V letu 2024 bodo investicijsko vzdrževalna dela bremenila amortizacijo oziroma bodo povečala vrednost OS. Vrednost stalnih sredstev bo tako nekaj nižja, saj bo vrednost amortizacije verjetno še vedno nekaj 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 2024 podobno temu glede investicij. Tudi glede pričakovanega vrednostnega obračuna poslovanja zadruga v letu 2024 ni pričakovati pomembnejših razlik v primerjavi z letom prej.

Pripravil: Frančišek Grašič

Predsednik: Janez Kalan