

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

**PLAN POSLOVANJA
ZA 2020. GODINU**

Direktor:

Željko Majcen, upr.iur.

Prosinac 2019.

SADRŽAJ:

I. Plan radne snage	1
II. Količinski pokazatelji za plan 2020. godine.....	2
III. Financijska izvješća za plan 2020. godine	
III.1. Račun dobiti	3
III.2. Specifikacija prihoda	4
III.3. Specifikacija rashoda	5
IV. Plan investicijskih ulaganja i nabava opreme	6-8
V. Plan naknada vodoopskrbe i odvodnje	9

I. PLAN RADNE SNAGE ZA 2020. godinu**VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.**

Tabela I.1.

Šifra RJ	Naziv radne jedinice	Broj radnika		
		2019.	Plan 2020.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
09	ZAJEDNIČKI POSLOVI - URED DIREKTORA	1	2	200
01	RJ TEHNIČKI POSLOVI	3	6	200
02	RJ VODOOPSKRBA	34	34	100
03,14	RJ ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE	19	19	100
	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	57	61	107

II. KOLIČINSKI POKAZATELJI ZA PLAN 2020. GODINE

Tabela II. 1.

Red. broj	Elementi	Jedinica mjere	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I. VODOOPSKRBA					
A. PROIZVODNJA VODE - VODOCRPILIŠTE ŠIBICE					
1.	Ukupno zahvaćena voda	m3	5 683 679	5 933 000	104
	Gubici	m3	184 227	184 500	100
	Gubici u %		3,2	3,1	96
2.	Ukupno predano u distribuciju	m3	5 499 452	5 748 500	105
a)	Zagorski vodovod	m3	1 254 708	1 475 000	118
b)	Vodovod Zaprešić	m3	4 244 744	4 273 500	101
B. DISTRIBUCIJA VODE ZAPREŠIĆ					
1.1.	Preuzeto u distribuciju - Vodocrpilište Šibice	m3	4 244 744	4 273 500	101
1.2.	Preuzeto u distribuciju - Luka	m3	161 439	168 000	104
1.	Ukupno preuzeto u distribuciju	m3	4 406 183	4 441 500	101
	Gubici	m3	1 834 836	1 830 350	100
	Gubici u %		41,6	41,2	99
2.	Ukupno prodana (isporučena) voda	m3	2 571 347	2 611 150	102
a)	Domaćinstva	m3	1 939 197	1 970 000	102
b)	Gospodarstvo	m3	341 793	350 000	102
c)	Poddistributer "Zagorski vodovod" d.o.o. - Domahovo, Strmec, Dubravica	m3	22 790	21 150	93
d)	Poddistributer "Vodovod i odvodnja Bistra" d.o.o.	m3	267 567	270 000	101
3.	Broj korisnika - fiksni dio	kom	18 550	18 635	100
II. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE					
1.	Odvodnja i pročišćavanje prema potrošnji vode	m3	1 436 965	1 429 600	99
a)	Domaćinstva	m3	1 243 258	1 238 000	100
b)	Gospodarstvo, od toga:	m3	193 707	191 600	99
	-agresivne vode	m3	6 550	6 000	92
2.	Odvodnja i pročišćavanje prema mjernom instrumentu	m3	311 540	283 400	91
a)	Agresivne vode (Pliva, Hospira)	m3	309 617	280 000	90
b)	Gospodarstvo (Lesaffre)	m3	1 923	3 400	177
3.	Broj korisnika - fiksni dio	kom	11 367	11 520	101
4.	Čišćenje sabirnih jama				
a)	I zona	odvoz	541	500	92
b)	II zona	odvoz	150	225	150
5.	Održavanje slivnika				
a)	Redovito čišćenje	kom	3551	3 471	98
b)	Interventno čišćenje	kom	248	220	89

III. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

RAČUN DOBITI

Tabela III. 1.

Red. broj	POZICIJA	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	POSLOVNI PRIHODI	45.022.615,93	44.679.651,00	99
1.	Prihodi od obavljanja djelatnosti	30.457.792,23	30.182.246,00	99
2.	Ostali poslovni prihodi	14.564.823,70	14.497.405,00	100
II.	POSLOVNI RASHODI	42.350.015,81	42.360.578,00	100
3.	Troškovi sirovina; materijala i trg. robe	1.313.085,28	1.285.520,00	98
4.	Troškovi energije	2.816.329,50	2.883.530,00	102
5.	Ostali troškovi vanjskih usluga	5.859.122,78	5.604.140,00	96
6.	Troškovi osoblja	7.155.233,45	8.436.083,00	118
7.	Amortizacija	15.288.421,56	15.550.345,00	102
8.	Troškovi rezerviranja	89.027,66		
9.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.587.000,00	950.000,00	60
10.	Ostali troškovi poslovanja	8.241.795,58	7.650.960,00	93
III.	DOBIT/GUBITAK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2.672.600,12	2.319.073,00	87
IV.	FINANCIJSKI PRIHODI	242.281,33	240.000,00	99
11.	Prihodi od kamata	116.057,49	115.000,00	99
12.	Prihodi od naplaćenih kamata po ovrhama	125.000,00	125.000,00	100
13.	Pozitivne tečajne razlike	1.223,84		
V.	FINANCIJSKI RASHODI	2.700.220,31	2.500.000,00	93
14.	Zatezne kamate i kamate na kredite	2.699.820,17	2.500.000,00	93
15.	Negativne tečajne razlike	400,14	-	
VI.	DOBIT/GUBITAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	-2.457.938,98	-2.260.000,00	92
VII.	UKUPNI PRIHODI	45.264.897,26	44.919.651,00	99
VIII.	UKUPNI RASHODI	45.050.236,12	44.860.578,00	100
IX.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	214.661,14	59.073,00	28

Prilog uz račun dobiti za PLAN 2020. godine - specifikacija prihoda

Tabela III. 2.

Red. broj	ELEMENTI	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/3)
A.	POSLOVNI PRIHODI (I.+II.)	45.022.615,93	44.679.651,00	99
I.	PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI	30.457.792,23	30.182.246,00	99
1.	Prihodi od prodaje vode i usluga vodoopskrbe	15.789.686,99	15.956.008,00	101
1.a.	Prihodi od prodaje vode-Veliki Vrh - Zagorski vodovod	1.468.008,36	1.725.750,00	118
1.b.	Prihodi od distribucije vode - varijabilni dio	8.595.626,60	8.734.300,00	102
1.c.	Prihodi od distribucije vode - fiksni dio	4.900.551,24	4.942.002,00	101
1.d.	Prihodi od distribucije vode - poddistribucija	435.206,90	440.615,00	101
1.e.	Prihodi od raznih usluga vodoopskrbe	390.293,89	113.341,00	29
2.	Prihodi od odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	13.102.472,66	12.880.238,00	98
2.a.	Prihodi od odvodnje otpadnih voda- varijabilni dio	2.103.507,11	2.105.760,00	100
2.b.	Prihodi od odvodnje otpadnih voda - fiksni dio	1.088.317,09	1.115.597,00	103
2.c.	Prihodi od odvodnje prema mjernom instrumentu	1.417.669,80	1.330.000,00	94
2.d.	Prihodi od raznih usluga u odvodnji	1.221.465,38	1.059.184,00	87
2.e.	Prihodi od pročišćavanja otpadnih voda- varijabilni dio	4.307.898,88	4.343.700,00	101
2.f.	Prihodi od pročišćavanja otpadnih voda- fiksni dio	747.739,20	769.997,00	103
2.g.	Prihodi od pročišćavanja otpadnih voda- prema mjernom instrumentu	2.215.875,20	2.156.000,00	97
3.	Prihodi od tehničkih poslova	1.550.294,40	1.331.000,00	86
3.a.	Prihodi od izdavanja mišljenja i suglasnosti	114.494,40	31.000,00	27
3.b.	Prihodi od priključaka	1.435.800,00	1.300.000,00	91
4.	Prihodi od prodane robe sa skladišta	15.338,18	15.000,00	98
	Prihodi od prodane robe sa skladišta - Zaprešić d.o.o.	15.338,18	15.000,00	98
II.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	14.564.823,70	14.497.405,00	100
1.	Prihodi od naplata šteta i refundacija	290.988,97	-	
2.	Prihodi od naplaćenih potraživanja iz prethodnih razdoblja	1.090.000,00	1.000.000,00	92
3.	Prihodi od naplaćenih troškova ovrha	170.290,00	150.000,00	88
4.	Prihodi od tuđeg financiranja za obračunatu amortizaciju	12.801.672,46	12.804.175,00	100
5.	Prihodi od otpisa obveza	7.925,97	-	
6.	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	203.946,30	543.230,00	266
B.	FINANCIJSKI PRIHODI	242.281,33	240.000,00	99
1.	Prihodi od kamata	116.057,49	115.000,00	99
2.	Prihodi od naplaćenih kamata po ovrhama	125.000,00	125.000,00	100
3.	Pozitivne tečajne razlike	1.223,84	-	
C.	UKUPNI PRIHODI (A+B)	45.264.897,26	44.919.651,00	99

Prilog uz račun dobiti za PLAN 2020. godine - specifikacija rashoda

Tabela III. 3.

Red. broj	ELEMENTI	PROCJENA 2019.	PLAN 2020.	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/3)
A.	POSLOVNI RASHODI	42.350.015,81	42.360.578,00	100
1.	Materijalni troškovi	9.988.537,56	9.773.190,00	98
1.a.	Troškovi sirovina, materijala i trg. robe	1.313.085,28	1.285.520,00	98
	Materijal za izradu, popravak i održavanje	878.887,09	1.010.725,00	115
	Ostali potrošni materijal	166.558,16	199.041,00	120
	Trošak sitnog inventara, autoguma i vodomjera	252.301,85	60.754,00	24
	Troškovi trg. robe (prodano Zaprešić d.o.o.)	15.338,18	15.000,00	98
1.b.	Troškovi energije	2.816.329,50	2.883.530,00	102
	Električna energija	2.461.406,74	2.495.000,00	101
	Gorivo (benzin, plin, lož ulje)	354.922,76	388.530,00	109
1.c.	Ostali vanjski troškovi - usluge	5.859.122,78	5.604.140,00	96
	Tekuće i investicijsko održavanje	1.145.488,64	1.014.280,00	89
	Usluge pri izradi dobara i obavljanju usluga	3.324.081,81	3.238.521,00	97
	Ostali vanjski troškovi - usluge	1.389.552,33	1.351.339,00	97
2.	Troškovi osoblja	7.155.233,45	8.436.083,00	118
3.	Amortizacija	15.288.421,56	15.550.345,00	102
4.	Vrijednosno usklađenje kratk. potraž.	1.587.000,00	950.000,00	60
5.	Troškovi rezerviranja	89.027,66		
6.	Ostali troškovi poslovanja	8.241.795,58	7.650.960,00	93
	Premije osiguranja	533.988,53	496.462,00	93
	Naknade zaposlenima	756.369,50	1.085.841,00	144
	Bankovne usluge i platni promet	111.100,64	111.000,00	100
	Ostali razni troškovi poslovanja	410.855,91	342.142,00	83
	Troškovi zajedničkih funkcija Zaprešić d.o.o.	6.429.481,00	5.615.515,00	87
B.	FINANCIJSKI RASHODI	2.700.220,31	2.500.000,00	93
	Zatezne kamate i kamate na kredite	2.699.820,17	2.500.000,00	93
	Negativne tečajne razlike	400,14		
C.	UKUPNI RASHODI (A+B)	45.050.236,12	44.860.578,00	100

IV. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA I NABAVE OPREME**1. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU -****IZVORI FINANCIRANJA**

-u kunama

	OPIS	PLAN 2020.
1.	SREDSTVA RAZVOJA	5.855.000,00
	Sredstva naknade za razvoj -VODA	4.000.000,00
	Sredstva naknade za razvoj -ODVODNJA	1.305.000,00
	Sredstva naknade za razvoj - PROČIŠĆAVANJE	550.000,00
2.	SREDSTVA POTPORE	0,00
	IZVORI FINANCIRANJA - UKUPNO	5.855.000,00

2. PLAN NABAVE OPREME

-u kunama

Redni broj	OPIS	kom	PLAN 2020.
1	2	3	4
1.	RJ TEHNIČKI POSLOVI		4.000,00
	-PRIPREMA I RAZVOJ		0,00
	-KONTROLA KVALITETE VODE		4.000,00
1.1.	Izgradnja malih nadstrešnica iznad vrata laboratorija i vrata sobe za neutralizaciju	2	4.000,00
	-PRIKLJUČCI		0,00
2.	RJ VODOOPSKRBA		2.966.000,00
	-PROIZVODNJA VODE		135.000,00
2.1.	Pumpa bunarska 100l/s	1	120.000,00
2.2.	Čamac limeni sa motorom	1	10.000,00
2.3.	Džepni mjerač klora	1	5.000,00
	-DISTRIBUCIJA VODE I ODRŽAVANJE VODOVODA		2.831.000,00
2.4.	Prijenosni mjerač protoka	1	36.000,00
2.5.	Terminal za očitavanje vodomjera + program	2	80.000,00
2.6.	Vodomjeri	3150	2.500.000,00
2.7.	Pumpa muljna	2	20.000,00
2.8.	Mjerač nivoa vode (ultrazvučni) sa inox nosačem	4	30.000,00
2.9.	Vibro nabijač	1	15.000,00
2.10.	Detektor metala	1	10.000,00
2.11.	Dostavno vozilo	1	120.000,00
2.12.	Agregat za struju 3 kW	1	20.000,00
3.	RJ ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE		91.753,00
	-ODVODNJA		59.500,00
3.1.	Kosilica samohodna	1	6.000,00
3.2.	Kosilica flakserica	1	3.500,00
3.3.	Rezač asfalta	1	9.000,00
3.4.	Udarna bušilica	1	6.000,00
3.5.	Agregat za struju 5-10 kW	1	10.000,00
3.6.	Balon za profil kanala 50 - 120 cm	1	12.000,00
3.7.	Škare za čišćenje slivnika i kanalskih okana	2	8.000,00
3.8.	Skela za rad u crpnim stanicama	1	5.000,00
	-PROČIŠĆAVANJE		32.253,00
3.8.	Homogenizator za pripremu uzorka otpadne vode u laboratoriju	1	19.350,00
3.9.	Stalak za filtraciju otpadne vode	1	2.500,00
3.10.	Termometar za otpadnu vodu	1	1.100,00
3.11.	Stolna bušilica	1	3.900,00
3.12.	Magnetni podizač poklopca šahtova	1	2.061,00
3.13.	Spec.crijevo za silazak u podzemne prostore ugrožene opasnom atmosferom	1	3.342,00
4.	RJ ZAJEDNIČKI POSLOVI		0,00
	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.		3.061.753,00

2.a. IZVORI FINANCIRANJA NABAVE OPREME U 2020. GODINI

-u kunama

		PLAN 2020.
	OPIS	Iznos (kn)
1.	Vlastita sredstva - VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.O.	3.061.753,00
	UKUPNO:	3.061.753,00

3. PLAN RASPOLOŽIVOSTI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE NABAVE OPREME

1.	Planirana dobit	59.073,00
2.	Porez na dobit - (18%)	10.633,14
3.	Planirani trošak amortizacije	15.550.345,00
4.	Prihodi od tuđeg financiranja za obračunatu amortizaciju	12.804.175,00
5.(3-4)	Raspoloživa sredstva amortizacije	2.746.170,00
6.	Vlastita sredstva iz tekuće likvidnosti	280.000,00
7.	Ukupno raspoloživa sredstva	3.074.609,86
	Raspoloživo za nabavu opreme	3.074.609,86

V. PLAN NAKNADA VODOOPSKRBE I ODVODNJE**1.) NAKNADA ZA RAZVOJ - VODA**

GRAD / OPĆINA	2020 m3	cijena	Iznos (kn)
GRAD ZAPREŠIĆ	1 389 370	1,62	2 250 779,40
OPĆINA BRDOVEC	524 977	1,62	850 462,74
OPĆINA PUŠĆA	132 257	1,62	214 256,34
OPĆINA M.GORICA	106 819	1,62	173 046,78
OPĆINA LUKA	76 950	1,62	124 659,00
OPĆINA DUBRAVICA	79 934	1,62	129 493,08
OPĆINA BISTRA	9 693	1,62	15 702,66
UKUPNO:	2 320 000		3 758 400,00

2.) NAKNADA ZA RAZVOJ - ODVODNJA

GRAD / OPĆINA	2020. m3	cijena	iznos (kn)
GRAD ZAPREŠIĆ	1 389 370	0,40	555 748,00
OPĆINA BRDOVEC	804 977	0,40	321 990,80
OPĆINA PUŠĆA	132 257	0,40	52 902,80
OPĆINA M.GORICA	106 819	0,40	42 727,60
OPĆINA LUKA	76 950	0,40	30 780,00
OPĆINA DUBRAVICA	79 934	0,40	31 973,60
OPĆINA BISTRA	9 693	0,40	3 877,20
UKUPNO:	2 600 000		1 040 000,00

3.) NAKNADA ZA RAZVOJ - PROČIŠĆAVANJE**3.1.) NAKNADA ZA RAZVOJ - PROČIŠĆAVANJE - korisnici u stambenim prostorima**

GRAD / OPĆINA	2020. m3	cijena	Iznos (kn)
GRAD ZAPREŠIĆ	1 151 666,00	0,69	794 649,54
OPĆINA BRDOVEC	458 977,00	0,69	316 694,13
OPĆINA PUŠĆA	115 323,00	0,69	79 572,87
OPĆINA M.GORICA	103 744,00	0,69	71 583,36
OPĆINA LUKA	66 851,00	0,69	46 127,19
OPĆINA DUBRAVICA	70 534,00	0,69	48 668,46
OPĆINA BISTRA	2 905,00	0,69	2 004,45
UKUPNO:	1 970 000		1 359 300,00

3.2.) **NAKNADA ZA RAZVOJ - PROČIŠĆAVANJE - korisnici u poslovnim prostorima**

GRAD / OPĆINA	2019. m3	cijena	Iznos (kn)
GRAD ZAPREŠIĆ	237 704,00	2,11	501 555,44
OPĆINA BRDOVEC	66 000,00	2,11	139 260,00
OPĆINA PUŠĆA	16 934,00	2,11	35 730,74
OPĆINA M.GORICA	3 075,00	2,11	6 488,25
OPĆINA LUKA	10 099,00	2,11	21 308,89
OPĆINA DUBRAVICA	9 400,00	2,11	19 834,00
OPĆINA BISTRA	6 788,00	2,11	14 322,68
UKUPNO:	350 000		738 500,00

3.3.) **NAKNADA ZA RAZVOJ - PROČIŠĆAVANJE - korisnici tehnološke vode iz industrijskih zdenaca - agresivne vode**

GRAD / OPĆINA	2020. m3	cijena	Iznos (kn)
OPĆINA BRDOVEC	280 000	2,11	590 800,00

4.) **NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA**

m3 isporučene vode	cijena	Iznos (kn)
2 320 000	2,85	6 612 000,00

5.) **NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA**

m3 isporučene vode	cijena	Iznos (kn)
823 064	1,35	1 111 136,54
1 496 936	0,95	1 422 089,10