

VODOOPSKRBA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Petra Berislavića 39, 44450 Hrvatska Dubica, Tel/fax: + 385 44 855 422

E-mail: komunalac@sk.t-com.hr

Uprava: Ernesto Stiplošek / Temeljni kapital: 20.000,00 KN

OIB 36297945940

Plan poslovanja poduzeća VODOOPSKRBA d.o.o. za 2022. godinu

Hrvatska Dubica, 31. prosinca, 2021. godine

Sadržaj:

1. UVOD.....	1
2. USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE.....	2
2.1. Prihodi od izvođenja vodovodnih radova	2
2.2. Fiksni dio osnovne cijene.....	3
2.3. Prihodi od radova u vlastitoj režiji i ostali prihodi	3
2.4. Rekapitulacija plana poslovnih prihoda.....	4
2.5. Planirani ukupni prihodi u 2020. godini	4
2.6. Rashodi poslovanja	5
3. PLAN KADROVA	6
4. PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA 2020. GODINU	6

U 2022. godini nastavlja se s planiranim spajanjem vodno uslužnih područja u Republici Hrvatskoj, pa je teško planirati velike izmjene poslovanja, već će poslovne aktivnosti biti kao i dosad uobičajene, osim što se planiraju priključci na kanalizacijsku mrežu..

Cilj poslovanja u 2022. godini financijski pozitivno poslovanje, koje ćemo ostvariti novim priključcima na kanalizacijsku i vodovodnu mrežu.

U nastavku će biti sagledano poslovanje poduzeća, planirani prihodi i rashodi poduzeća, plan kadrova, te plan investicijskih aktivnosti u 2022. godini.

Plan se temelji na poslovanju poduzeća u 2021. godini.

U 2021. godini procjenjuje se veća isporuka vode zbog novih priključaka na vodnu građevinu. Slijedom toga u tablici je prikazana i procjena za 2021. godinu.

Tablica 1: Plan količine isporuke vode

Struktura potrošača	Jedinica mjere	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
Gospodarstvo	m ³	2.186	3.000
Kućanstvo	m ³	48.030	50.000
Ukupno	m³	50.216	53.000

U 2020. godini planirana je veća isporuka vode zbog novih priključaka na vodu. Za gospodarstvo je planirana isporuka od 2.200 m³, a za domaćinstva 50.000 m³. Odnos planiranog obujma kućanstva i gospodarstva iznosi 95,79 % kućanstvo i 4,21% gospodarstvo.

Tablica 2: Plan prihoda od isporuke vode za 2022. godinu

	Isporuka vode	Cijena kn/m ³	Ukupno kn
Gospodarstvo	3.000	10,15	30.450,00
Kućanstvo	50.000	6,08	304.000,00
Ukupno			334.450,00

Ukupni planirani prihodi u 2022. godini od isporuke vode iznose 334.450,00 kuna.

U 2022. planirani su priključci na odvodnju, te se ukupni prihodi povećavaju za uslugu odvodnje i pročišćavanja. Planirani prihod od **odvodnje i pročišćavanja** iznosi **30.000,00** kuna.

2.1. od izvođenja vodovodnih radova

Prihodi od izvođenja vodovodnih radova odnose se na vodovodne priključke, izmještanje cjevovoda, popravci u šahtovima, popravci i izmjene priključka, izmjene i popravci ventila.

Tablica 3: Prihodi od izvođenja vodovodnih radova

Redni broj	Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
1.	Prihodi od izvođenja vodovodnih (popravaka) radova	3.603,69	4.000,00
2.	Prihodi od priključaka na mjesni vodovod	43.424,92	30.000,00
3.	Prihodi od priključaka na odvodnju	67.713,73	70.000,00
	Ukupno	75.660,04	104.000,00

2.2. Fiksni dio osnovne cijene

Fiksni dio osnovne cijene iznosi 10,00 kn + PDV od 13 %. U 2020. godini planira se uvođenje fiksnog dijela osnovne cijene za odvodnju i pročišćavanje u iznosu od 3,20 kn, pa bi fikсни dio za kućanstva s odvodnjom iznosio 13,20 kn +PDV, što iznosi 14,92 kn.

Tablica 4: Fiksni dio osnovne cijene vode

Redni broj	Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
1.	Fiksni dio za vodoopskrbu	97.020,00	97.000,00
2.	Fiksni dio za odvodnju i pročišćavanje	2789,40	5.000,00
	Ukupno	99.809,40	102.000,00

2.3. i ostali prihodi

Prilikom priključaka na vodovodnu mrežu dogodi se da cijena priključka ne podmiruje troškove jer nisu izvedeni sekundarni vodovi, stoga se uz financijsku pomoć Općine Hrvatska Dubica izrađuju priključci. Radovi se izvode u vlastitoj režiji, te poduzeću predstavljaju prihod.

Tablica 5: Prihodi od radova u vlastitoj režiji

Redni broj	Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
1.	Prihod od radova u vlastitoj režiji	21.597,29	7.000,00

Tablica 6: Ostali prihodi

Redni broj	Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
1.	Prihodi od 5% obračuna naknade za zaštitu i korištenje	10.536,43	10.000,00
2.	Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.603,69	5.000,00
	Ukupno	14.140,12	15.000,00

2.4. Rekapitulacija plana poslovnih prihoda

Sljedeća tablica prikazuje rekapitulaciju planiranih poslovnih prihoda u 2022. godini i procjenu za 2021. godinu..

Tablica 7: Rekapitulacija plana poslovnih prihoda

Redni broj	Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
1.	od isporučene vode	312.090,19	310.000,00
2.	od fiksnog dijela vod. usluga	97.020,00	97.000,00
3.	od odvodnje i pročišćavanja	7.195,94	12.000,00
4.	od fiksnog dijela odvodnje	2.789,40	4.500,00
5.	od priključka na vodovod	43.424,92	40.000,00
6.	od priključaka na kanalizaciju	67.713,73	70.000,00
7.	od 5% obračun naknade-zaštita,korištenje voda	10.536,43	10.500,00
8.	prihod od vod. popravaka	3.603,69	3.000,00
	Ukupno	544.374,30	547.000,00

U 2022. godini očekuje se rast poslovnih prihoda za 0,5%.

Poduzeće ne stvara značajne financijske prihode. U 2021. godini oni su procijenjeni na 66,00 kuna, stoga ih ne planiramo u 2022. godini.

Planirani ukupni prihodi u 2022. godini iznose 547.000,00 kuna.

2.6. Rashodi poslovanja

Prilikom planiranja rashoda koriste se procjene za 2021. godinu, te se na temelju njih i stvara plan. U obzir treba uzeti zamjenu dotrajalih dijelova na vodocrpilištu (ventila i manometara), zamjenu pumpe na precrpnoj stanici u Baćinu, uslugu baždarenja vodomjera, nabavu zaštitne opreme, izradu procjene rizika i ostalo.

Tablica 8: Rashodi poslovanja

Račun	Opis	Procjena za 2021. godinu	Plan za 2022. godinu
40	Utrošene sirovine i materijal	110.089,73	110.000,00
410	Prijevozne usluge	899,00	1.000,00
411	HT i HP usluge	2.342,40	2.400,00
412	Usluge na izradi proizvoda	600,00	600,00
413	Usluge održavanja	18.476,13	20.000,00
418	Komunalne usluge	607,00	607,00
420	Zdravstvene i veterinarske usluge	330,00	2.000,00
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.747,46	7.000,00
422	Računovodstvene, odvjetničke, revizorske usluge	15.192,25	16.500,00
423	Premije osiguranja imovine	4.515,10	4.500,00
427	Usluge obrade podataka i održavanja softvera	12.600,00	12.600,00
428	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	1.449,79	1.449,79
4296	Baždarenje vodomjera	3.260,00	12.000,00
4297	Usluge zaštite na radu	6.000,00	8.000,00
42990	Objava oglasa	1.500,00	0,00
43	Troškovi amortizacije	2.571,14	2.571,14
44	Naknade troškova radnika	15.400,00	18.000,00
46	Ostali troškovi poslovanja	2.105,99	2.200,00
47	Troškovi osoblja	259.463,89	300.000,00
	UKUPNO	464.149,88	521.427,93

U 2022 . godini ne planiraju se nova zapošljavanja, u nastavku je prikazana struktura kadrova prema stručnoj spremi.

Tablica 9: Struktura kadrova prema stručnoj spremi

Stručna sprema	Broj radnika
VSS	1*
VŠS	1*
SSS	2

* radnici su zaposleni na pola radnog vremena

U 2022. godini planira se dovršetak izgradnje Kolektora III, kanalizacije zapadnog dijela Hrvatske Dubice i nastavak radova na izgradnji Sekundarne kanalizacije središta naselja Hrvatska Dubica te se procjenjuje izvođenje radova u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Projekt je sufinanciran 80% od Hrvatskih voda, a 20% financira Općina Hrvatska Dubica.

Direktor:

Ernesto Stiplošek, ing. grad.


VODOOPSKRBA
d.o.o.
HRVATSKA DUBICA, Petra Berislavića 39