

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: Mario Vuković / Temeljni kapital: 2.650,00 €

OIB 36297945940

Plan poslovanja poduzeća VODOOPSKRBA d.o.o. za 2024. godinu

Hrvatska Dubica, 31. prosinca, 2023. 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 2024. godini nastavlja se s planiranim gospodarenjem 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 2024. 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 2024. godini.

Plan se temelji na poslovanju poduzeća u 2023. godini.

2. USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

U 2024. godini procjenjuje se veća isporuka vode zbog novih priključaka na vodnu građevinu. Slijedom toga u tablici je prikazana i procjena za 2023. godinu.

Tablica 1: Plan količine isporuke vode

Struktura potrošača	Jedinica mjere	Procjena za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu
Gospodarstvo	m ³	2.435	3.000
Kućanstvo	m ³	36.520	40.000
Ukupno	m³	38.955	43.000

U 2024. godini planirana je veća isporuka vode zbog novih priključaka na vodu. Za gospodarstvo je planirana isporuka od 3.000 m³, a za domaćinstva 40.000 m³. Odnos planiranog obujma kućanstva i gospodarstva iznosi 93,02 % kućanstvo i 6,98% gospodarstvo.

Tablica 2: Plan prihoda od isporuke vode za 2024. godinu

	Isporuka vode	Cijena €/m ³	Ukupno EUR
Gospodarstvo	3.000	2,07	6.210,00
Kućanstvo	40.000	1,47	58.800,00
Ukupno			65.010,00

Ukupni planirani prihodi u 2024. godini od isporuke vode iznose 65.010,00 €.

U 2024. planirani su priključci na odvodnju, te se ukupni prihodi povećavaju za uslugu odvodnje i pročišćavanja. Planirani prihod od **odvodnje i pročišćavanja** iznosi **8.0000 €**.

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 2023. godinu	Plan za 2024. godinu
1.	Prihodi od izvođenja vodovodnih (popravaka) radova	320,39 €	350,00 €
2.	Prihodi od priključaka na mjesni vodovod	8.227,35 €	8.500,00 €
3.	Prihodi od priključaka na odvodnju	5.437,67 €	6.000,00 €
	Ukupno	13.985,41 €	14.850,00 €

2.2. Fiksni dio osnovne cijene

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga iznosi 1,33 € + PDV od 13 %. Dok bi fikсни dio za kućanstva s odvodnjom iznosio 1,20 € + PDV od 13 %.

Tablica 4: Fiksni dio osnovne cijene vode

Redni broj	Opis	Procjena za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu
1.	Fiksni dio za vodoopskrbu	13.357,40 €	14.000,00 €
2.	Fiksni dio za odvodnju i pročišćavanje	842,47 €	1.000,00 €
	Ukupno	14.199,87 €	15.000,00 €

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 2023. godinu	Plan za 2022. godinu
1.	Prihod od radova u vlastitoj režiji	0,00 €	0,00 €

2. USLUGE VODOOPSKRBE I ODVODNJE

U 2024. godini procjenjuje se veća isporuka vode zbog novih priključaka na vodnu građevinu. Slijedom toga u tablici je prikazana i procjena za 2023. godinu.

Tablica 1: Plan količine isporuke vode

Struktura potrošača	Jedinica mjere	Procjena za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu
Gospodarstvo	m ³	2.435	3.000
Kućanstvo	m ³	36.520	40.000
Ukupno	m³	38.955	43.000

U 2024. godini planirana je veća isporuka vode zbog novih priključaka na vodu. Za gospodarstvo je planirana isporuka od 3.000 m³, a za domaćinstva 40.000 m³. Odnos planiranog obujma kućanstva i gospodarstva iznosi 93,02 % kućanstvo i 6,98% gospodarstvo.

Tablica 2: Plan prihoda od isporuke vode za 2024. godinu

	Isporuka vode	Cijena €/m ³	Ukupno EUR
Gospodarstvo	3.000	2,07	6.210,00
Kućanstvo	40.000	1,47	58.800,00
Ukupno			65.010,00

Ukupni planirani prihodi u 2024. godini od isporuke vode iznose 65.010,00 €.

U 2024. planirani su priključci na odvodnju, te se ukupni prihodi povećavaju za uslugu odvodnje i pročišćavanja. Planirani prihod od **odvodnje i pročišćavanja** iznosi **8.0000 €**.

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.

2.6. Rashodi poslovanja

Prilikom planiranja rashoda koriste se procjene za 2023. 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 Hrv. Dubici, uslugu baždarenja vodomjera, nabavu zaštitne opreme, izradu procjene rizika i ostalo.

Tablica 8: Rashodi poslovanja

Opis	Procjena za 2023. godinu	Plan za 2024. godinu
Utrošene sirovine i materijal	7.402,64 €	7.500,00 €
HT i HP usluge	320,37 €	320,00 €
Usluge održavanja	221,67 €	230,00 €
Komunalne usluge	108,81 €	110,00 €
Zdravstvene i veterinarske usluge	141,97 €	150,00 €
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.358,61 €	1.350,00 €
Računovodstvene, odvjetničke, revizorske usluge	2.395,83 €	2.400,00 €
Premije osiguranja imovine	666,43 €	650,00 €
Pomoćni i potrošni materijal	89,29 €	90,00 €
Uredski materijal	350,56 €	350,00 €
Materijal za čišćenje	45,37 €	50,00 €
Htz oprema	276,87 €	300,00 €
Materijal za vodu-klor	288,00 €	250,00 €
Mazivo	121,23 €	120,00 €
Gorivo	2.205,66 €	2.300,00 €
Električna energija	12.991,87 €	13.000,00 €
Utrošeni dijelovi i mat. Za opremu i objekte	1.445,47 €	1.400,00 €
Sitan inventar	975,57 €	1.000,00 €
Cestarine	90,20 €	100,00 €
Tekuće i inestic. održavanje post. i opreme	1.795,32 €	1.800,00 €
Ostale usluge	121,64	0,00 €
Usluge obrade podataka i održavanja softvera	876,00 €	870,00 €
Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	181,36 €	180,00 €
Baždarenje vodomjera	2.438,70 €	2.400,00 €
Usluge zaštite na radu	231,38 €	230,00 €
Troškovi amortizacije	142.811,57 €	140.000,00 €
Naknade troškova radnika	5.973,46 €	6.200,00€

Ostali troškovi poslovanja	817,35 €	800,00 €
Troškovi osoblja	38.047,57 €	38.500,00 €
UKUPNO	224.790,77 €	222.650,00 €

U 2024. 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
VŠS	1
VŠS	1*
SSS	2

* radnici su zaposleni na pola radnog vremena

Uprava društva

Mario Vuković bacc. ing. traff.

VODOOPSKRBA
d.o.o.
HRVATSKA DUBIČKA, Petar Barisavlčić 89



VODOOPSKRBA d.o.o.

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

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

Uprava: Mario Vuković / Temeljni kapital: 2.650,00 €

OIB 36297945940

IBAN HR5824840081105671944

Uredžbeni broj: 16/23

Hrvatska Dubica, 31.12.2023. godine

Temeljem članka 11. Izjave VODOOPSKRBA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Posl. Broj: OU-99/2017-1 od dana 17.08.2017. godine, Skupština društva donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti

Članak 1.

Skupština društva daje suglasnost na Plan poslovanja poduzeća VODOOPSKRBA d.o.o. za 2024. godinu, od 31. prosinca 2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Skupština društva:

Ružica Karagić

Željko Vuković

Refik Džananović

