

Vodovod d.o.o.
Brinje, Frankopanska 35,
OIB 67230419986

FINANCIJSKO-PROIZVODNI PLAN ZA 2021. GODINU

Brinje, studeni, 2020.

I Financijski plan

1. Uvod

Sukladno ZJN za donošenje odluka o odabiru ponuditelja društvo mora osigurati financijska sredstva te ista prikazati u financijsko-proizvodnom planu.

Plan nabave za 2021. godinu usklađen je financijsko-proizvodnim planom.

Financijski plan kao dio godišnjeg plana koji donosi smjernice rada, utvrđuje prihode i rashode, odnosno strukturu po vrsti prihoda i rashoda.

Plan je usklađen s poslovnom politikom društva.

Osnovni prihod se ostvaruje od osnovne djelatnosti prodaje vode. Na ovaj prihod poduzeće gotovo ne može utjecati jer je vezan na prilike u okolini a to je broj potrošača. Uzevši u obzir gospodarsku situaciju na području gdje se vrši vodoopskrba broj potrošača je sve manji što se tiče domaćinstava a slična je situacija i u gospodarstvu.

Kad su u pitanju rashodi iste je također nemoguće smanjiti jer sve na što bi se moglo utjecati već je svedeno na minimalne granice a rashodi koji utječu na distribuciju vode su vezani uz vanjske čimbenike: poskupljenje struje, količina struje, uz to su vezane količine klora i nepredvidivi kvarovi na vodovodnoj mreži na čiji nastanak se ne može utjecati a otklanjanje je neophodno.

Rashodi se mogu smanjiti jedino rekonstrukcijom vodovoda a prvenstveno starog dijela (Maljkovac) jer bi se smanjenjem gubitaka smanjili rashodi (struja, klor i sl.), a uz ovu dionicu neophodno je sanirati dionicu vodovoda u dijelu Frankopanske ulice od Broja 1 do 60, gdje se pokazalo veliko curenje i gubici vode.

PLAN PRIHODA I RASHODA**PRIHOD**

Naziv	Očekivani prihod u 2020 (kn)	Plan 2021.(kn)	Indeks 2021/2020
1. Prihod od vode domaćinstva	435.000,00	440.000,00	1.064
2. Prihodi od paušala za vodu	310.000,00	440.000,00	1.068
3. Prihod od vode pravne osobe	540.000,00	620.000,00	1.015
4. Prihodi od ugradnje vodomjera i sitnih radova	43.531,92	45.000,00	1.033
5. Prihodi od usluga posredovanja (naplata korišt. I zaštite)	30.000,00	30.000,00	1.00
6. Prihodi od kamata i opomena.	7.500,00	7.000,00	0,92
7. Ostali prihodi, donacije i pomoći za redovno poslovanje,	70.000,00	50.000,00	1.00
Ukupno prihodi za redovno poslovanje:	1.436.031,92	1.632.000,00	1.1649

NAMJENSKI PRIHODI

Naziv	Očekivano u 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020
Naknada za razvoj	130.000,00	150.000,00	1,15

Naziv	Očekivano u 2020.	Plan 2021.	2021/2020
Primici od Hrvatskih voda na ime projektiranja	126.240,00	110.000,00	0,87
Primici od Hrvatskih voda za projekat: Analiza postojećeg stanja vodoopskrbnog sustava-izrada hidrauličkog matematičkog modela s kalibriranjem, utvrđivanje nultog stanja prema IWA metodologiji i izrada idejnog rješenja za zoniranje sustava (DMA zone) u svrhu nadzora i balansiranja sustava te izrada studije izvodljivosti	149.383,24		
Nabava uređaja za otkrivanje kvarova	150.616,76		1,00
Za gradnju dodatnih objekata na izvoru Žižić			
- radovi		4.500.000,00	
- stručni nadzor		135.000,00	
Ukupno:	426.240,00	4.745.000,00	

Naziv	Očekivano u 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020
Primici od Općine za gradnju lokalnih vodovoda i sufinanciranje vlastitog učešća kod projekata	186.823,67	100.000,00 za lokalne vodovode, uključujući projekt Petraci	0,53
Donacija Općine Brinje za rješavanje financijskih poteškoća nastalih u ranijim godinama a proisteklim iz gradnje kanalizacije – sudski spor.		435.000,00	
Primici od Općine Brinje, za vlastito učešće za izvođenje radova na poboljšanju crpljenja vode na izvoru Žižić,		750.000,00	
Ukupno:	186.823,67	1.185.000,00	

RASHODI - IZDACI

RASHODI ZA REDOVNO POSLOVANJE

Naziv	Očekivani rashod za 2020.	Plan 2021.	INDEKS 2021/2020
1. Materijal vodovodni za popravke i održavanje	80.000,00	80.000,00	1,00
2. Materijal za čišćenje i održavanje, ostali materijal za razne popravke	8.000,00	8.000,00	1,07

3. Uredski materijal	7.000,00	8.000,00	1,14
4. Dezinfekcijska sredstva	50.000,00	55.000,00	1.10
5. Električna energija	420.000,00	420.000,00	1.00
6. Gorivo i ogrijev	30.000,00	30.000,00	1.12
7. Telefoni i mobiteli	20.000,00	22.000,00	1.10
8. Poštanske usluge	15.000,00	15.000,00	1.12
9. Investicijsko održavanje vodovoda i crpne stanice	20.000,00	20.000,00	1.00
10. Investicijsko održavanje vodnih objekata vodospreme i sl	15.000,00	15.000,00	1.00
11. Programerske i računalne usluge	15.000,00	25.000,00	1.00
12. Analiza vode	56.000,00	66.000,00	1.18
13. Zaštita na radu i sl.usluge	8.000,00	8.000,00	1.00
14. Tehnički pregled, osiguranje i registracija vozila	7.000,00	7.000,00	1.00
15. Osiguranje imovine	15.000,00	15.000,00	0.96
16. Platni promet	20.000,00	20.000,00	0.75
17. Hrt pretplata	1.920,00	1.920,00	1.00
18. Liječnička uvjerenja	4.000,00	4.000,00	1.00
19. Stručna literatura i seminari te usavršavanje djelatnika	4,000,00	4.000,00	1.00
20. Troškovi suda i bilježnika	15.000,00	15.000,00	1.00
21. Troškovi usluga geodeta, odvjetnika i sl intelektualne usluge	25.000,00	25.000,00	1.00
22. Kamate	5.000,00	5.000,00	1.00
23. Ostali troškovi (biljezi, razni	5.000,00	7.000,00	1.00

izvadci. i sl)			
24. Objave javne nabave	10.000,00	10.000,00	1.00
25. Plaće i doprinosi	470.000,00	535.000,00	1.16
26. Materijalna prava radnika	20.000,00	24.000,00	1.00
27. Putni troškovi	26.000,00	26.000,00	1.00
28. Dnevnice i službena putovanja	12.000,00	14.000,00	1.12
29. Usluge revizije	7.000,00	9.000,00	1.28
30. Usluge hassap	4.000,00	4.000,00	1.00
31. Naknada NO	30.000,00	30.000,00	0,800
32. Savjet za reklamacije potrošača	4.000,00	4.000,00	1.00
UKUPNO:	1.427.920,00	1.530.920,00	1.052

	Predviđeno u 2020	Plan 2021	indeks
Dobit	8.111,92	89.080,00	10.981

RASHODI ZA NABAVU IMOVINE

NAZIV	Predviđeno u 2020.	Plan 2021	Opis
Nabava uređaja za otkrivanje kvarova	188.270,95		
Ukupno	188.270,95		

RASHODI ZA GRADNJU LOKALNIH VODOVODA

Naziv	Predviđeno 2020.	Plan 2021	Opis
Mali Kut	70.000,00		
Projektna dokumentacija za Vodovod za selo Petranci-Brinjska Kamenica, i početak građenja vodovoda Petranci		100.000,00	
Ukupno	70.000,00	100.000,00	

RASHODI ZA INVESTICIJE SUFINANCIRANE OD STRANE HRVATSKIH VODA, OPĆINE BRINJE I NAKNADE ZA RAZVOJ

Naziv	Predviđeno u 2020.	Plan 2021.	Opis
Gradnja projekta objekti za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru Žižić - stručni nadzor		4.500.000,00 135.000,00	Za ovaj projekat sredstva su planirana od strane Hrvatskih voda 80% i vlastito učešće 20%, dio iz naknade za razvoj a za ostalo se planira sufinanciranje Općine Brinje. Objavljen je javni natječaj s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma, te gradnja prema osiguranim sredstvima
Projektiranje dionice vodovoda u Frankopanskoj ulici, dužine 1250 m		90.000,00	
Projektiranje vodovoda Maljkovac i Kaptáže Lončari- završetak dokumentacije u 2021.	126.240,00	20.000,00	
Ukupno:	126.240,00	4.745.000,00	

BILJEŠKE UZ POZICIJU PLAN PRIHODA

Prihodi za financiranje redovne djelatnosti planirani su na temelju usporedbe s istim prihodima za 2020. godinu.

1. Kod prihoda od paušala za vodu uočene su znatnije razlike u odnosu na isti u 2020. godini jer se planira povećanje cijene za paušal za vodu.
2. Prihodi od vode za poslovne subjekte su također planirani nešto više u odnosu na 2020. godinu jer se računa na početak rada kogeneracijskog postrojenja u Lučanima.
3. Namjenski prihodi: naknada za razvoj planirani su prema istima u 2020. godini.
4. Primici od Hrvatskih voda na ime projektiranja i građenja planirani su prema ugovorenim i prijavljenim projektima za 2021. godinu.
Isti se odnose na financiranje investicija za građenje Dodatnih objekata na izvoru Žižić i projektiranje dionice vodovoda u Frankopanskoj ulici.
5. Planirani prihodi od strane osnivača su: 100.000,00 kn za gradnju i projektiranje lokalnih vodovoda i to za selo Petranci, 435.000,00 kn donacija za podmirenje dijela dugovanja iz ranijih godina nastalih u toku gradnje kanalizacije nakon višegodišnjeg sudskog procesa i ukoliko se ide na izvršenje cijelog okvirnog sporazuma za građenje Dodatnih objekata za zahvaćanje vode na izvoru Žižić bit će potrebno vlastito učešće 900.000,00 kn od čega se planira pokriti 150.000,00 sredstvima naknade za razvoj a 750.000,00 kn sufinanciranjem od strane Općine Brinje.

BILJEŠKE UZ POZICIJU PLAN RASHODA

1. Rashodi za redovno poslovanje planirani su prema istima u 2020. godini.
2. Zbog velikih izdataka za izgradnju Dodatnih objekata na izvoru Žižić a i budući će se nabava za uređaj za otkrivanje kvarova realizirati u 2020. godini nismo planirali nabavu nikakve opreme u 2021. godini.
3. Rashodi za nabavu i gradnju lokalnih vodovoda odnose se na projektiranje i gradnju vodovoda za selo Petranci u iznosu od 100.000,00 kn.
4. Planirani rashodi za financiranje investicija sufinanciranih od strane Hrvatskih voda, Općine Brinje i Naknade za razvoj odnose se na gradnju Dodatnih objekata za zahvaćanje vode na izvoru Žižić zajedno s stručnim nadzorom u iznosu 4.635.000,00 kn, na projektiranje dionice vodovoda u Frankopanskoj ulici dužine cca 1250 m u iznosu 90.000,00 kn te završetak i geodezija započetog projekta kaptaža Lončari u iznosu 20.000,00 kn.

Direktor:

Ruža Blažanin, bacc, oec