

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
OIB: 41642681806

Ljudevita Gaja 56
NOVA GRADIŠKA

FINANCIJSKI PLAN

za 2019-2022. godinu

Nova Gradiška, prosinac 2018.

1. Opće informacije o Društvu

1.1. Matični podaci Društva

Trgovačko društvo VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju sa sjedištem u Novoj Gradišci, Ljudevita Gaja 56, upisano je u registar Trgovačkog suda u Osijeku stalna stručna služba u Slavonskom Brodu na temelju Društvenog ugovora o osnivanju d.o.o. od 05. veljače 2015. godine, pod brojem Tt-15/1251-4, od 24.03.2015. godine.

Djelatnost društva je 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom. Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe,
- djelatnost javne odvodnje

Upravu Društva predstavljaju:

- Davor Rukavina, član uprave od 12.12.2017. godine
- Matej Severović, član uprave od 12.12.2017. godine

Nadzorni odbor Društva se sastoji od 7 članova i to:

- Hrvoje Žakić, predsjednik
- Milan Mateše, zamjenik predsjednika
- Mladen Konjević, član
- Slavko Mulac, član
- Anto Žagrić, član
- Đurđica Oršulić, član
- Ivica Marjanović, član

Temeljni kapital društva iznosi 129.556.700,00 kuna.

Članovi društva su:

1. GRAD NOVA GRADIŠKA, Nova Gradiška, Trg Kralja Tomislava 1, OIB: 37127832629
2. OPĆINA CERNIK, Cernik, Frankopanska 117, OIB: 02555546362
3. OPĆINA DAVOR, Davor, Davor, I. Gundulića 35, OIB: 02030788371
4. OPĆINA DRAGALIĆ, Dragalić, Trg Sv.I. Krstitelja 2, OIB: 88146985151
5. OPĆINA GORNJI BOGIĆEVCI, Gornji Bogićevci, Trg Hrvatskih branitelja 1
OIB: 22210950580
6. OPĆINA NOVA KAPELA, Nova Kapela, Trg Kralja Tomislava 15, OIB: 68183859878
7. OPĆINA OKUČANI, Okučani, trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB: 16121406590
8. OPĆINA REŠETARI, Rešetari, Vladimira Nazora 0/bb, OIB: 93158440738
9. OPĆINA STARA GRADIŠKA, Stara Gradiška, Stara Gradiška, trg hrvatskih branitelja 1,
OIB: 82690987630
10. OPĆINA STARO PETROVO SELO, Staro Petrovo Selo, Trg Kralja Tomislava bb,
OIB: 6115873737266
11. OPĆINA VRBJE, Vrbje, Kralja Tomislava 4, OIB: 81954799280

Udjeli članova Društva su kako slijedi:

R.br.	Grad/Općina	Vrijednost temeljnog uloga	%
1.	Grad Nova Gradiška	55.693.600,00	42,99
2.	Općina Cernik	8.344.900,00	6,44
3.	Općina Davor	6.906.600,00	5,33
4.	Općina Dragalić	3.172.300,00	2,45
5.	Općina Gornji Bogićevci	4.764.900,00	3,68
6.	Općina Nova Kapela	10.094.400,00	7,79
7.	Općina Okučani	8.299.600,00	6,41
8.	Općina Rešetari	10.177.100,00	7,86
9.	Općina Stara Gradiška	3.910.300,00	3,02
10.	Općina Staro Petrovo selo	12.180.500,00	9,40
11.	Općina Vrbje	6.012.500,00	4,64
	UKUPNO	129.556.700,00	100,00

2. Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu i razdoblje 2019-2022., temelji se na rezultatima poslovanja za 2018. godinu, planiranim troškovima djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje kao i svim troškovima koji su nužni za ispunjenje obveze učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga, ali i osiguranje održivog razvitka i stalnog povećanja kakvoće vodnih usluga.

Sukladno navedenom, planirani su i prihodi i rashodi za razdoblje 2019-2022. godina za djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje.

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE Financijski plan 2019-2021

Konte	Opis	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
	RASHODI POSLOVANJA				
400	Utrošene sirovine i materijal	700.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000
401	Potrošena energija	1.700.000	1.600.000	1.400.000	1.300.000
403	Utr. Mat. za održ. proizv. objekata	50.000	16.000	17.000	20.000
404	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi	10.000	20.000	20.000	20.000
405	Otpis sitnog inventara	10.000	20.000	30.000	30.000
409	Ostali materijalni troškovi	5.000	10.000	10.000	10.000
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.475.000	2.866.000	2.527.000	2.430.000
410	Prijevozne usluge	10.000	15.000	15.000	15.000
411	Poštanske i telekom. usluge	140.000	140.000	145.000	150.000
412	Usluge na izradi proizvoda	180.000	150.000	120.000	130.000
413	Usluge održavanja	325.000	300.000	280.000	300.000
415	Zakupnine i najamnine	280.000	180.000	180.000	200.000
417	Usluge istraživanja i razvoja	10.000	10.000	10.000	10.000
418	Komunalne usluge	100.000	100.000	100.000	100.000
41	TROŠKOVI USLUGA	1.045.000	895.000	850.000	905.000
420	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	10.000	10.000	10.000

421	Bankarske usl. i usl. platnog prom.	95.000	100.000	110.000	120.000
422	Usluge-odvjetničke, revizorske	120.000	120.000	120.000	120.000
423	Premije osiguranja imovine	125.000	110.000	110.000	110.000
424	Premije osiguranja radnika	12.000	8.000	8.000	8.000
426	Komunalna naknada	80.000	75.000	75.000	80.000
427	Usluge održavanja software-a	50.000	55.000	55.000	60.000
428	Naknada za ceste i tehničke preglede	50.000	50.000	50.000	50.000
429	Ostale usluge	45.000	50.000	50.000	50.000
42	TROŠKOVI USLUGA	587.000	578.000	588.000	608.000
430	Amortizacija	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.800.000
431	Amortizacija u visini odg.prihoda	4.200.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
43	AMORTIZACIJA	5.400.000	6.200.000	6.500.000	7.000.000
440	Dnevnice	10.000	10.000	10.000	10.000
442	Trošk. prijevoza i smještaja na sl. putu	130.000	120.000	120.000	120.000
443	Naknada trošk. Prijevoza	420.000	440.000	460.000	500.000
444	Troškovi obrazovanja i struč. usavrš.	20.000	20.000	30.000	40.000
445	Potpore radnicima			-	-
446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	220.000	240.000	240.000	250.000
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA	800.000	830.000	860.000	920.000
460	Troškovi reprezentacije	120.000	120.000	140.000	150.000
462	Članarine struk. udrugama i zajednicama	20.000	20.000	20.000	20.000
463	Propisane naknade	30.000	30.000	30.000	30.000
464	Upravni, sudski troškovi i takse	250.000	280.000	280.000	280.000
465	Troškovi stručne literature i tiska	6.000	3.000	4.000	5.000
466	Troškovi zaštite okoliša i dr.	15.000	15.000	15.000	15.000
467	Naknade i drugi troškovi članova NO	50.000	60.000	60.000	60.000

469	Naknada,porezi i doprinosi iz i na ug.o djelu	10.000	10.000	10.000	10.000
46	<i>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</i>	501.000	538.000	559.000	570.000
470	Plaće za rad	6.200.000	6.900.000	7.107.000	7.320.210
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	980.000	1.200.000	1.236.000	1.273.080
47	<i>TROŠKOVI OSOBLJA</i>	7.180.000	8.100.000	8.343.000	8.593.290
4	UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA	17.988.000	20.007.000	20.227.000	21.026.290
710	Nabavna vrijednost prodane robe	60.000			
71	<i>TROŠAK NABAVE</i>	60.000	-	0	0
7240	Redovne kamate			-	-
7241	Zatezne kamate	65.000	40.000	20.000	20.000
7241	Kamate po OTP leasing	4.000	3.500	3.500	3.500
7244	Kamate po reprogramu	68.000	68.000	50.000	10.000
7244	Kamate po kreditu	100.000	100.000	95.000	95.000
7247	Kamate UNICREDIT leasing	10.000	15.000	15.000	15.000
7251	Ostali financijski rashodi	4.000	4.000	4.000	4.000
72	<i>FINANCIJSKI RASHODI</i>	251.000	230.500	187.500	147.500
7301	<i>Nabavna vrijednost objekta za prodaju</i>	350.000			
	<i>Nabavna vrijednost objekta za prodaju</i>	350.000	-		
7350	Novčane kazne za privredne prijestupe i sl	20.000	15.000	15.000	15.000
735	<i>KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</i>	20.000	15.000	15.000	15.000
7370	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina				
737	<i>NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH.GOD.</i>				
7391	Ostali izvanredni rashodi	10.000	10.000	10000	10000
739	<i>OSTALI IZVANREDNI RASHODI</i>	10.000	10.000		
7470	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	20.000	100.000	300.000	300.000
747	<i>VRJEDNOSNO USKL.POTRAŽIVANJA OD KUPACA</i>	20.000	100.000	300.000	300.000

7	RASHODI POSLOVANJA	711.000	355.500	502.500	462.500
	UKUPNI RASHODI POSLOVNE GODINE	18.699.000	20.362.500	20.729.500	21.488.790
	PRIHODI POSLOVNE GODINE				
75101	Prihodi od prodane vode	4.600.000	5.050.000	5.200.000	5.500.000
75104	Prihodi od čuvanja akumulacije	100.000	100.000	100.000	100.000
75105	Fiksni dio vodoopskrba	2.200.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000
75106	Prihodi od isključenja i uključenja vode	2.000	2.000	2.000	2.000
75107	Prihodi od poprav. i ost. prihodi vodoopskrbe	2.000	2.000	2.000	2.000
75100	Prihodi od prodaje vode drugim distributerima			-	-
75108	Prihodi od pitke/tehnološke vode	400.000	400.000	200.000	200.000
75109	Prihodi od ugradnje vodomjera	10.000	10.000	10.000	10.000
75112	Prihodi građ.operative-priključci na vodu	500.000	300.000	300.000	200.000
75113	Prihodi građ.operative-priključci na odvodnju	100.000	100.000	100.000	100.000
75114	Prihodi građ.operative-popravlak vod.mreže	50.000	40.000	40.000	40.000
75115	Prihodi građ.operative-održ.objekata u vl.grada	25.000	30.000	30.000	30.000
75117	Prihodi građ.operative-usluga najma stroja i opreme	200.000	900.000	1.100.000	1.100.000
75118	Prihodi građ.operative-ostalo	50.000	50.000	50.000	50.000
75121	Prihodi odvodnje	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.100.000
75122	Prihodi odvodnje - SLAVONIJA SLAD	500.000	500.000	500.000	600.000
75123	Prihodi odvodnje - PSUNJ REŠETARI	140.000	120.000	130.000	150.000
75123	Fiksni dio odvodnja	650.000	700.000	750.000	750.000
75125	Prihodi od odvoza fekalija	100.000	120.000	120.000	120.000
75126	Prihodi od odštopavanja kanalizacije	50.000	50.000	50.000	50.000
75128	Prihodi od najma CANAL JETA			-	-
75129	Prihodi od popravaka - odvodnja	10.000	15.000	15.000	15.000
75142	Prihodi od naknade za razvoj				

		1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
75171	Prihod od sanacije sustava	50.000	60.000	60.000	60.000
7514	Prihodi od ostalih usluga	100.000	120.000	120.000	120.000
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	12.539.000	14.169.000	14.879.000	15.499.000
7521	Prihodi od upravljanja EU projektom		200.000	200.000	100.000
752	PRIHODI OD UPRAVLJANJA EU PROJEKTOM		200.000	200.000	100.000
7530	Prihodi u visini amortiz.za imovinu prilj.kao potpora	4.200.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
753	PRIHODI OD SUBVENCUA, DOTACIJA I POTPORA	4.200.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000
7570	Prihodi od najamnina	50.000	50.000	50.000	10.000
757	PRIHODI OD ZAKUPNINA I NAJAMNINA	50.000	50.000	50.000	10.000
7590	Prihodi od 5% naknade za vode	140.000	145.000	150.000	150.000
7596	Ostali prihodi	2.000	1.000	1.000	1.000
759	OSTALI PRIHODI	142.000	146.000	151.000	151.000
7610	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	900.000	950.000	950.000	950.000
7612	Prihodi od prodaje robe iz skladišta - ostalo				
761	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	900.000	950.000	950.000	1.200.000
7710	Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita			-	-
7711	Prihodi od zateznih kamata	120.000	140.000	140.000	140.000
771	PRIHODI OD KAMATA PO OSNOVI ZAJMOVA	120.000	140.000	140.000	140.000
7740	Prihodi od kamata po ovrhama	32.000	35.000	35.000	35.000
7751	Pozitivne teč.razlike po kreditima			-	-
774	FINANCIJSKI PRIHODI	32.000	35.000	35.000	35.000
7800	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	550.000			
7820	Otpis obveza prema dobavljačima				
7821	Otpis ostalih obveza				
782	OTPIS OBVEZA	550.000	-		
7860	Naplaćena prethodno otpisana potraživanja	10.000	8.000	8.000	8.000
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	10.000	8.000	8.000	8.000

7871	Naplaćeni prihodi iz prošlih godina				
787	NAPLAĆENI PRIHODI IZ PROŠLIH GODINA				
7881	Prihodi od povećanja vrijednosti zaliha	680.000	250.000	80.000	80.000
788	Prihodi od povećanja vrijednosti zaliha	680.000	250.000	80.000	80.000
7891	Naplata štete s temelja osiguranja	30.000	20.000	20.000	20.000
7896	Prihodi od refundacije plaće				
7899	Ostali prihodi	10.000	10.000	10.000	10.000
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	40.000	30.000	30.000	30.000
	UKUPNO PRIHODI	19.263.000	20.778.000	21.523.000	22.453.000
	REZULTAT POSLOVNE GODINE	564.000	415.500	793.500	964.210

Temeljem prikazanih vrijednosti financijskog plana, razvidno je da nije moguće ostvarivanje pozitivnog rezultata poslovanja isključivo iz redovnih djelatnosti, zbog čega je nužno aktiviranje svih unutrašnjih rezervi, ali i provođenje sveobuhvatne analize aktualnih cijena i donošenje novih cijena vodnih usluga koje bi omogućile pozitivno poslovanje.

U N.Gradiški, 03.12.2018.

Davor Rukavina, dipl.oec.



**VODOVOD ZAPADNE
SLAVONIJE** 1-1
d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
NOVA GRADIŠKA, Tjudevita Gaja 56

Matej Severović, dipl.ing.stroj.

