



**VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.**  
**ŠIBENIK**  
Kralja Zvonimira 50  
[www.vodovodsib.hr](http://www.vodovodsib.hr)



-PRIJEDLOG-

**PLAN POSLOVANJA**  
**ZA 2020. GODINU**

Šibenik, prosinac 2019.

## SADRŽAJ :

UVOD	1
PLANIRANI KOLIČINSKI I FINANCIJSKI POKAZATELJI VODNIH USLUGA	2
PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	4
ANALIZA PLANIRANIH PRIHODA	5
ANALIZA PLANIRANIH RASHODA	6
ZAKLJUČAK	7

## **1. UVOD**

Prijedlogom Plana poslovanja planirani su količinski i financijski pokazatelji vodnih usluga, te prihodi i rashodi Društva za 2020. godinu.

Nadzorni odbor Društva će na sjednici razmotriti prijedlog Plana poslovanja za 2020.godinu, i usvojiti ga ako je suglasan sa osnovnim elementima.

Plan poslovanjaza 2020.godinu izrađen je na temelju prihoda i rashoda 2019.godine, ostvarenih za prvih 10 mjeseci i procijenjenih za zadnja 2 mjeseca 2019.godine.

## 2. PLANIRANI KOLIČINSKI I FINANCIJSKI POKAZATELJI VODNIH USLUGA

Tabela 1.

Redni broj	mjesec	planirano m3	paušal	vodoopskrba i prijevoz vode na otoke	odvodnja i pročišćavanje	voda ukupno
1	2	3	4	5	6	7
1	siječanj	385.000	1.170.000	1.685.000	320.000	3.175.000
2	veljača	370.000	1.170.000	1.620.000	300.000	3.090.000
3	ožujak	395.000	1.175.000	1.765.000	345.000	3.285.000
4	travanj	455.000	1.175.000	2.060.000	385.000	3.620.000
5	svibanj	565.000	1.180.000	2.555.000	480.000	4.215.000
6	lipanj	685.000	1.180.000	3.160.000	590.000	4.930.000
7	srpanj	1.150.000	1.185.000	5.210.000	785.000	7.180.000
8	kolovoz	1.340.000	1.185.000	6.225.000	805.000	8.215.000
9	rujan	1.000.000	1.190.000	4.560.000	625.000	6.375.000
10	listopad	600.000	1.190.000	2.675.000	470.000	4.335.000
11	studeni	460.000	1.195.000	2.055.000	375.000	3.625.000
12	prosinac	360.000	1.195.000	1.600.000	305.000	3.100.000
	Ukupno	7.765.000	14.190.000	35.170.000	5.785.000	55.145.000

Planirani količinski i financijski pokazatelji vodnih usluga za 2020. godinu su na razini ostvarenih u 2019. godini, osim prihoda od fiksnog dijela vodne usluge koji su uvećani za 350 tisuća kuna u odnosu na ostvarene u 2019. godini.

Ostvareni količinski pokazatelji u 2019. godini su 1% veći u odnosu na prethodnu 2018. godinu.

Tabela 2.

Redni broj	Vodoop. sustav	Planirano m3	Paušal	Vodopskrba kn	Odvodnja i pročišćavanje	Voda ukupno
0	1	2	3	4	5	6
1.	Vodovod Šibenik	4.620.000	7.200.000	21.220.000	4.580.000	33.000.000
2.	VDZ-e	585.000	1.380.000	2.450.000	0	3.830.000
3.	Primorski vodov.	2.560.000	5.610.000	11.500.000	1.205.000	18.315.000
	<b>UKUPNO:</b>	7.765.000	14.190.000	35.170.000	5.785.000	55.145.000

Tabela 3.

Redni broj	Kategorija potrošača	Planirano m3	Paušal	Vodopskrba kn	Odvodnja i pročišćavanje	Voda ukupno
0	1	2	3	4	5	6
1.	Poslovni prostori	2.235.000	2.550.000	12.950.000	3.215.000	18.715.000
2.	Stambeni prostori	5.530.000	11.640.000	22.220.000	2.557.000	36.430.000
	<b>UKUPNO:</b>	7.765.000	14.190.000	35.170.000	5.785.000	55.145.000

Planirani prihodi od vodnih usluga prema kategoriji potrošača i prema području opskrbe za 2020. godinu su u visini ostvarenih u 2019. godini.

Ostvareni prihodi od osnovne djelatnosti u 2019. godini su za oko milijun kuna tj. za 1,9% veći u odnosu na 2018.godinu.

### 3. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2020. GODINU

POSLOVNI PRIHODI	85.780.000
POSLOVNI RASHODI	84.920.000
FINANCIJSKI PRIHODI	700.000
FINANCIJSKI RASHODI	1.570.000
OSTALI POSLOVNI (IZVANREDNI) PRIHODI	1.800.000
OSTALI POSLOVNI (IZVANREDNI) RASHODI	1.000.000
UKUPNI PRIHODI	88.280.000
UKUPNI RASHODI	87.490.000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	790.000

#### 4. PLANIRANI PRIHODI

Tabela 4.

Redni broj	Pozicija	Planirano 1-12/2020	Udio %
	PRIHODI	88.280.000	100,00%
I	Poslovni prihodi	85.780.000	97,17%
1	prihodi od vodoopskrbe	35.170.000	39,84%
2	prihodi od odvodnje i pročišćavanja	5.785.000	6,55%
3	prihodi od paušala	14.190.000	16,07%
4	prihodi od usluga - priklj i ost us.hv.najm.fek	5.135.000	5,82%
5	prihodi od interne realizacije - montaža cjev.	1.500.000	1,70%
6	prihodi od obračunatih potpora, dot. i subv.	24.000.000	27,19%
II	Financijski prihodi	700.000	0,79%
1	prihodi od naplaćenih zateznih kamata	650.000	0,74%
2	ostali financijski prihodi	50.000	0,06%
III	Ostali poslovni - izvanredni prihodi	1.800.000	2,04%
1	izvanredni prihodi – naplaćeni troškovi ovrha	150.000	0,17%
2	ostali izvanredni prihodi	150.000	0,17%
3	naplaćena ispravljena potraživanja za vodu	1.500.000	0,70%
IV	UKUPNI PRIHODI	88.280.000	100,00%

**PLANIRANI PRIHODI** za 2020.godinu su na svim pozicijama na razini ostvarenih u 2019.godini. Ostvareni prihodi u 2019. godini uglavnom su na razini ostvarenih prihoda 2018. godine, osim prihoda usluga i prihoda od naplaćenih ispravljenih potraživanja. Zbog smanjenja stanja ispravljenih potraživanja za vodu. Sukladno računovodstvenoj politici ispravka sumnjivih i spornih potraživanja, sva sumnjiva i sporna potraživanja koja su starija su od jedne godine, utvrđena na osnovu metode izračuna i nisu naplaćena, trebaju prema strukturi cijene ispraviti. Ova potraživanja se u bilanci vrednuju sukladno računovodstvenim politikama, ali ostaju u evidenciji, te se dalje poduzimaju sve raspoložive mjere za njihovu naplatu.

## 5. PLANIRANI RASHODI

Tabela 5.

Redni broj	Pozicija	Planirano 1-12/2020	Udio %
	RASHODI	87.490.000	100,00%
I	Poslovni rashodi	84.920.000	97,06%
1	materijal za održavanje	4.200.000	4,80%
2	energija i gorivo	9.100.000	10,40%
3	autogume i sitan inventar	150.000	0,17%
4	troškovi pošte, telefona i prijevoza, st.ser.	1.850.000	2,11%
5	subvencioniran prijevoz vode na otoke	1.000.000	1,14%
6	usluge tekućeg održavanja	5.200.000	5,94%
7	ost - čuv.im.reg.aut.dezins.smeć.zakupn.	750.000	0,86%
8	amortizacija	28.350.000	32,40%
9	naknade troškova radnicima	2.250.000	2,57%
10	nepr.usl. - jav.bilj.reviz.repr.anal.vode iso.htz	950.000	1,09%
11	reprezentacija, osiguranje, doprinosi	350.000	0,40%
12	bankovne usluge i naknade	720.000	0,82%
13	mat.pr. (pr.o rad) - otp.jub.reg.pom.pr.nag.tr.preh.	2.200.000	2,51%
14	strič.usavr.sud.takse sponz.i pom.rtv pretpl.	1.350.000	1,54%
15	bruto plaće	26.500.000	30,29%
II	Financijski rashodi	1.570.000	1,79%
1	zatezne kamate	20.000	0,02%
2	kamate na dugoročne kredite	100.000	0,11%
3	kamate na kredit EBRD	1.400.000	1,60%
4	tečajne razlike	50.000	0,06%
III	Ostali poslovni - izvanredni rashodi	1.000.000	1,14%
1	isknj. (otpis) potraživanja za vodu u zastari	750.000	0,91%
2	ostali izvanredni rashodi	250.000	0,23%
IV	UKUPNI RASHODI	87.490.000	100,00%

**PLANIRANI RASHODI** za 2020. godinu su na svim pozicijama na razini ostvarenih u 2019. godini. Ostvareni rashodi u 2019. godini su na gotovo svim pozicijama na razini 2018. godine, osim materijalnih prava radnika koja su za 700 tis.kn veća, te izostanak rashoda po osnovu ispravka vrijednosti potraživanja za vodu starijih od 1 godine(2017.–za pravne osobe starija od 3 godine), koji su u 2018.godini iznosili 1,4 mil.kn.



## 6. ZAKLJUČAK

Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik, organizirai obavlja djelatnost vodoopskrbe za šire područje od grada Šibenika, prema Murteru i Pirovcu na sjeverozapadu, do Rogoznice i dijelom Kaštelanske zagore na jugoistoku, te sjeverno do Stankovaca , Klstanja i Promine. Djelatnost odvodnje otpadnih voda obavlja za područje Grada Šibenika, Rogoznice, Skradina, Vodica i Tribunja. Osim osnovnih djelatnosti opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Društvo je registrirano i obavlja djelatnosti popravka i pripreme vodomjera i održavanje i laboratorijsku analizu vode za svoje potrebe.

Ukupni prihodi, ukupni rashodi, pozitivan financijski rezultat – dobit u iznosu od 790 tis.kn. planirani za 2020.godinu, osim određenih odstupanja, su na razini prihoda, rashoda i dobiti za 2019.godinu.

Šef službe plana i analize

Rukovoditelj financija i računovodstva

Mirko Čeko

Ivan Šantić