



VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
ŠIBENIK
Kralja Zvonimira 50
www.vodovodsib.hr



-PRIJEDLOG-

PLAN POSLOVANJA
ZA 2021. GODINU

Šibenik, prosinac 2020.

SADRŽAJ :

UVOD	3
PLANIRANI KOLIČINSKI I FINANCIJSKI POKAZATELJI VODNIH USLUGA	4
PLANIRANI PRIHODI I RASHODI	6
ANALIZA PLANIRANIH PRIHODA	7
ANALIZA PLANIRANIH RASHODA	8
ZAKLJUČAK	9

1. UVOD

Prijedlogom Plana poslovanja planirani su količinski i financijski pokazatelji vodnih usluga, te prihodi i rashodi Društva za 2021. 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 2020.godine, ostvarenih za prvih 10 mjeseci i procijenjenih za zadnja 2 mjeseca 2020.godine.

2. PLANIRANI KOLIČINSKI I FINANCIJSKI POKAZATELJI VODNIH USLUGA

Tabela 1.

Redni broj	mjesec	planirano m ³	paušal	vodoopskrba i prijevoz vode na otoke	odvodnja i pročišćavanje	voda ukupno
1	2	3	4	5	6	7
1	siječanj	375.000	1.195.000	1.640.000	320.000	3.155.000
2	veljača	360.000	1.195.000	1.575.000	300.000	3.070.000
3	ožujak	360.000	1.200.000	1.580.000	300.000	3.080.000
4	travanj	455.000	1.200.000	1.995.000	330.000	3.525.000
5	svibanj	560.000	1.200.000	2.425.000	475.000	4.100.000
6	lipanj	660.000	1.205.000	2.970.000	475.000	4.650.000
7	srpanj	1.000.000	1.205.000	4.450.000	620.000	6.275.000
8	kolovoz	1.210.000	1.205.000	5.415.000	725.000	7.345.000
9	rujan	885.000	1.210.000	3.925.000	520.000	5.655.000
10	listopad	575.000	1.210.000	2.560.000	420.000	4.190.000
11	studeni	415.000	1.210.000	1.850.000	310.000	3.370.000
12	prosinac	340.000	1.215.000	1.500.000	280.000	2.995.000
	Ukupno	7.195.000	14.450.000	31.885.000	5.075.000	51.410.000

Planirani količinski i financijski pokazatelji vodnih usluga za 2021. godinu su na razini ostvarenih u 2020. godini, osim prihoda od fiksnog dijela vodne usluge koji su uvećani za 260 tisuća kuna u odnosu na ostvarene u 2020. godini.

Ostvareni količinski pokazatelji u 2020.godini su 8% manji u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

Tabela 2.

Redn i broj	Vodop. sustav	Planirano m3	Paušal	Vodopskrba	Odvodnja i pročišćavanje	Voda ukupno
0	1	2	3	4	5	6
1.	Vodovod Šibenik	4.250.000	7.515.000	19.130.000	4.160.000	30.850.000
2.	VDZ-e I Vodovod Kistanje	650.000	1.300.000	2.870.000	0	4.170.000
3.	Primorski vodov.	2.300.000	5.635.000	9.885.000	915.000	16.435.000
	UKUPNO:	7.195.000	14.450.000	31.885.000	5.075.000	51.410.000

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	1.725.000	2.600.000	10.205.000	2.485.000	15.290.000
2.	Stambeni prostori	5.470.000	11.850.000	21.680.000	2.590.000	36.120.000
	UKUPNO:	7.195.000	14.450.000	31.885.000	5.075.000	51.410.000

Planirani prihodi od vodnih usluga prema kategoriji potrošača i prema području opskrbe za 2021. godinu su u visini ostvarenih u 2020. godini.

Ostvareni prihodi od osnovne djelatnosti u 2020. godini su za oko 3,3 milijuna kuna tj. za 6% manji u odnosu na 2019.godinu.

3. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI ZA 2021. GODINU

POSLOVNI PRIHODI	90.110.000
POSLOVNI RASHODI	88.525.000
FINANCIJSKI PRIHODI	500.000
FINANCIJSKI RASHODI	1.260.000
OSTALI POSLOVNI (IZVANREDNI) PRIHODI	400.000
OSTALI POSLOVNI (IZVANREDNI) RASHODI	950.000
UKUPNI PRIHODI	91.010.000
UKUPNI RASHODI	90.735.000
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	275.000

4. PLANIRANI PRIHODI

Tabela 4.

Redni broj	Pozicija	Planirano 1-12/2020	Udio %
	PRIHODI	91.010.000	100,00%
I	Poslovni prihodi	90.010.000	99,01%
1	prihodi od vodoopskrbe	31.885.000	35,03%
2	prihodi od odvodnje i pročišćavanja	4.875.000	5,36%
3	prihodi od paušala	14.450.000	15,88%
4	prihodi od usluga - priklj i ost us.hv.najm.fek	6.400.000	7,03%
5	prihodi od interne realizacije - montaža cjev.	1.100.000	1,21%
6	subv od prij vode i obr potpore za kamate i amortizaciju	31.400.000	34,50%
II	Financijski prihodi	500.000	0,55%
1	prihodi od naplaćenih zateznih kamata	465.000	0,51%
2	ostali financijski prihodi	35.000	0,04%
III	Ostali poslovni - izvanredni prihodi	400.000	0,44%
1	izvanredni prihodi – naplaćeni troškovi ovrha	135.000	0,15%
2	ostali izvanredni prihodi	265.000	0,29%
IV	UKUPNI PRIHODI	91.010.000	100,00%

PLANIRANI PRIHODI za 2021.godinu su na svim pozicijama na razini ostvarenih u 2020.godini osim prihoda od fiksnog dijela vodne usluge koji su uvećani za 260 tisuća kuna. Ostvareni prihodi u 2020. godini većinom su na razini ostvarenih prihoda 2019. godine, osim prihoda od osnovne djelatnosti koji su manji za 6% i izvanrednih prihoda koji su manji za 80% zbog izostanka prihoda od naplaćenih ispravljenih potraživanja za vodu u 2020. godini zbog povećanja 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), dok su prihodi od obračunatih potpora veći za 30% veći u odnosu na prethodnu godinu zbog većih troškova amortizacije zbog aktiviranja 128 milijuna kuna investicija financiranih iz potpora.

5. PLANIRANI RASHODI

Tabela 5.

Redni broj	Pozicija	Planirano 1-12/2020	Udio %
	RASHODI	90.735.000	100,00%
I	Poslovni rashodi	88.525.000	97,56%
1	materijal za održavanje	4.150.000	4,57%
2	energija i gorivo	9.050.000	9,97%
3	autogume i sitan inventar	100.000	0,11%
4	troškovi pošte, telefona i prijevoza, st.ser.	2.215.000	2,44%
5	subvencioniran prijevoz vode na otoke	1.185.000	1,31%
6	usluge tekućeg održavanja	5.350.000	5,90%
7	ost - čuv.im.reg.aut.dezins.smeć.zakupn.	675.000	0,74%
8	amortizacija	31.500.000	34,72%
9	naknade troškova radnicima	2.000.000	2,20%
10	nepr.usl. - jav.bilj.reviz.repr.anal.vode iso.htz	1.450.000	1,60%
11	reprezentacija, osiguranje, doprinosi	400.000	0,44%
12	bankovne usluge i naknade	550.000	0,61%
13	mat.pr. (pr.o rad) - otp.jub.reg.pom.pr.nag.tr.preh.	2.750.000	3,03%
14	strič.usavr.sud.takse sponz.i pom.rtv pretpl.	750.000	0,83%
15	bruto plaće	26.400.000	29,10%
II	Financijski rashodi	1.260.000	1,39%
1	zatezne kamate	20.000	0,02%
2	kamate na dugoročne kredite	40.000	0,04%
3	kamate na kredit EBRD	1.100.000	1,21%
4	tečajne razlike	100.000	0,11%
III	Ostali poslovni - izvanredni rashodi	950.000	1,05%
1	isknj. (otpis) potraživanja za vodu u zastari	200.000	0,11%
2	ostali izvanredni rashodi	100.000	0,22%
3	ispravak vrijednosti potraživanja za vodu	650.000	0,72%
IV	UKUPNI RASHODI	90.735.000	100,00%

PLANIRANI RASHODI za 2021. godinu su na svim pozicijama na razini ostvarenih u 2020. godini. Ostvareni rashodi u 2020. godini su uglavnom na razini, malo iznad ili ispod prethodne 2019.godine, osim troškova amortizacije koji su više od 3 milijuna kuna veći u odnosu na 2019.godinu.

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 275 tis.kn. planirani za 2021.godinu, osim određenih odstupanja, su na razini prihoda, rashoda i dobiti za 2020.godinu.

Šef službe plana i analize

Rukovoditelj odjela financija i računovodstva

Mirko Čeko

Ivan Šantić