

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.
BANA JOSIPA JELAČIĆA 65
Đ A K O V O
OIB: 04829242916

OPERATIVNO FINACIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Đakovo, prosinac 2022.

U V O D:

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. za opskrbu i odvodnju (U DALJNJIJEM TEKSTU: Društvo),
Đakovo, Bana Josipa Jelačića 65

URED UPRAVE

CENTRALA	031/ 813 – 564 ; 031/ 811 - 773
FAX	031/ 812 – 320
E-MAIL	dj.vodovod@inet.hr
MATIČNI BROJ	030057970
OIB	04829242916

Društvo svoje poslovanje obavlja sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakona o vodama i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. za komunalne djelatnosti upisan je u registar Trgovačkog suda u Osijeku na temelju rješenja Tt-02/1097-2 MBS-030057970

Osnovna djelatnost Društva je skupljanje i distribucija vode.

Temeljem obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD od 2007. godine DZS, ima brojčanu oznaku podrazreda 3600.

Društvo je u vlasništvu 10 jedinica lokalnih samouprava. Temeljni kapital društva iznosi 96.227.800,00 kn, a prema postotku učešća jedinica lokalne samouprave, članovi Društva raspolažu sljedećim ulozima:

1. GRAD ĐAKOVO	52.736.200,00 kn	ili	54,81 %
2. Općina Satnica Đakovačka	4.694.400,00 kn	ili	4,88 %
3. Općina Drenje	6.038.100,00 kn	ili	6,28 %
4. Općina Levanjska Varoš	2.466.100,00 kn	ili	2,57 %
5. Općina Semeljci	10.296.400,00 kn	ili	10,70 %
6. Općina Strizivojna	4.875.800,00 kn	ili	5,07 %
7. Općina Punitovci	3.627.900,00 kn	ili	3,77 %
8. Općina Viškovci	3.848.000,00 kn	ili	3,99 %
9. Općina Gorjani	3.426.800,00 kn	ili	3,56 %
10. Općina Trnava	3.944.900,00 kn	ili	4,09 %
11. Deset (10) ovlaštenika na poslovnom udjelu	273.200,00 kn	ili	0,28%
u k u p n o:	96.227.800,00 kn	ili	100,00 %

Organi društva su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Skupština

Poslove Društva vodi, predstavlja Društvo i upravlja njegovom imovinom Uprava Društva. Upravu Društva čini direktor Društva kojeg svojom odlukom imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

18.10.2021. godine Ivan Kočiš, dipl.ing.el. odlukom Skupštine je ponovo izabran da obavlja dužnost člana Uprave – direktora. Uprava Društva odgovorna je Nadzornom odboru, odnosno Skupštini Društva.

Nadzorni odbor ima 7 članova. Osnivači Društva imaju po jednog člana, te radnici Društva također jednog člana. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a predstavnika radnika biraju radnici na razdoblje od 4 godine, s tim da mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani.

Članovi Nadzornog odbora Đakovačkog Vodovoda d.o.o. su:

Pavo Cindrić	- predsjednik NO
Martina Damjanović	- zamjenik predsjednika NO
Kristina Milković	- član
Slavica Marjanović	- član
Ivica Vukađin	- član
Igor Kovačević	- član

Skupštinu Društva čine predstavnici osnivača:

1. Grad Đakovo
2. Općina Satnica Đakovačka
3. Općina Drenje
4. Općina Levanjska Varoš
5. Općina Semeljci
6. Općina Strizivojna
7. Općina Punitovci
8. Općina Viškovci
9. Općina Gorjani
10. Općina Trnava

Predsjednik Skupštine Društva je većinski vlasnik Grad Đakovo kojeg zastupa gradonačelnik Marin Mandarić.

Đakovački Vodovod d.o.o. je trgovačko Društvo u većinskom vlasništvu Grada Đakova. Ukupno je zaposleno 64 radnika.

Predmet poslovanja Društva – djelatnosti:

- Javna vodoopskrba
- Javna odvodnja
- Izrada i održavanje priključaka za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju
- Upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
- Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- Skladištenje i korištenje opasnih kemikalija

Djelatnost iz predmetnih poslovanja obavljaju sljedeće poslovne jedinice:

1. PJ VODOOPSKRBA
2. PJ ODVODNJA
3. PJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE – obavljaju za sve poslovne jedinice računovodstveno-financijske, kadrovske poslove, komercijala i odjel za potrošače
4. ODJEL ZA PROVEDBU EU PROJEKTA

Od 01. siječnja 2010. godine stupio je na snagu novi Zakon o vodama čl. 202.stavak 2 Navedenog Zakona glasi:

„Javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Slijedom navedenog, Društvo će u 2022. godini biti usmjereno na održavanje vodoopskrbne mreže i priključaka, te upravljanja i održavanja sustava odvodnje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Planiranje je proces određivanja što poslovni subjekti žele postići i način ostvarivanja ciljeva, te se često definira i kao odlučivanje o budućnosti.

Financijski plan za 2022. godinu izrađen je temeljem procjene poslovanja za devet mjeseci u 2021 godini.

Rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2022. godinu je pozitivan u iznosu 70.855,37 kuna. Rezultat je razlika između planiranog i ukupnog prihoda i planiranog ukupnog rashoda.

ELEMENTI	UKUPNO PRIHODA I RASHODA ZA 2022.
I UKUPNI PRIHODI	20.423.794,37
II UKUPNI RASHODI	20.352.939,00
III DOBIT	70.855,37
IV GUBITAK	

Financijski plan za cjelokupno poduzeće u 2022. godini izgleda kako slijedi:

PLAN PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

NAZIV POZICIJE	IZNOS
I. POSLOVNI PRIHODI	20.213.594,37
1. Prihodi od prodaje	16.368.844,37
2. Ostali poslovni prihodi	3.844.750,00
II. POSLOVNI RASHODI	20.240.939,00
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	
3. Materijalni troškovi	3.999.800,00
a) Troškovi sirovina i materijala	2.758.600,00
b) Troškovi prodane robe	
c) Ostali vanjski troškovi	1.241.200,00
4. Troškovi osoblja	7.801.539,00
5. Amortizacija	6.450.000,00
6. Ostali troškovi	1.789.600,00
7. Vrijednosno usklađivanje	120.000,00
a) Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	
b) Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	120.000,00
8. Rezerviranja	
9. Ostali poslovni rashodi	80.000,00
III. FINANCIJSKI PRIHODI	210.200,00
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	210.200,00
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	
5. Ostali financijski prihodi	
IV. FINANCIJSKI RASHODI	112.000,00
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim odnosima	112.000,00
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	
4. Ostali financijski rashodi	
V. IZVANREDNI – OSTALI PRIHODI	
VI. IZVANREDNI – OSTALI RASHODI	
VII. UKUPNI PRIHODI	20.423.794,37
VIII. UKUPNI RASHODI	20.352.939,00
IX. DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	70.855,37

Prihodi Društva

Ukupni prihodi Društva za 2022. godinu planiran je u iznosu od 20.423.794,37 kuna.

Prihod redovne djelatnosti od isporuke vodnih usluga za 2022. godinu iznosi 16.368.844,37 kuna.

Plan ostalih prihoda čine prihodi od državnih potpora, prihodi po osnovi naplate iz prethodnih godine, te ostali prihodi.

Planirani ostali prihodi za 2022. godinu iznose 3.844.750,00 kuna.

Planirani financijski prihodi koji čine prihode od kamata iznose 210.200,00 kuna.

Rashodi Društva

Troškovi poslovanja planirani su prema ostvarenim troškovima poslovanja u razdoblju od I-IX 2021. godine i procjeni troškova poslovanja do kraja 2021. godine.

Trošak električne energije planiran na bazi prosječne cijene po kWh.

Obračun amortizacije planirat će se do visine porezno priznatih zakonskih stopa.

Naknade na plaću i naknade radnicima planirat će se sukladno odredbama važećeg Pravilnika o radu.

Ukupni rashodi Društva za 2022. godinu planirani su u iznosu od 20.352.939,00 kuna .

PLAN RADOVA U VODOOPSKRBI ZA 2022. GODINU

- izrada priključaka na javnu vodoopskrbu

150 kom

BROJ PRIKLJUČAKA PREMA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

<u>Broj priključaka prema općinama</u>	<u>domaćinstva</u>	<u>privreda</u>
- Đakovo i prigradska naselja	9.119	1.065
- Gorjani	450	46
- Viškovci	453	40
- Strizivojna	480	51
- Satnica Đakovačka	477	40
- Semeljci	1.277	88
- Levanjska Varoš	116	14
- Trnava	374	34
- Vrpolje	521	73
- Punitovci	315	16
- Drenje	218	22
ukupno	13.800	1.489

Planirana isporuka vodne usluge vodoopskrbe za 2022. godinu iznosi 1.610.000 m³. Vodna usluga javne vodoopskrbe za 2022. godinu planirana je temeljem isporučene vodne usluge vodoopskrbe za pojedine kategorije korisnika u razdoblju I-IX 2021. godine i procjene kretanja isporuka u 2021. godini.

A PLANIRANI PRIHODI U VODOOPSKRBI ZA 2022. GODINU

Cijenom vode kroz planirani plasman vode u 2022. godine ostvarili bi se sljedeći prihodi:

Domaćinstvo $950.000 : 12 = 79.166,67 \text{ m}^3$ $79.166,67 \times 2 = 158.333,34 \text{ m}^3$ $79.166,67 \times 10 = 791.666,66 \text{ m}^3$
Gospodarstvo $174.000 : 12 = 14.500,00 \text{ m}^3$ $14.500 \text{ m}^3 \times 2 = 29.000 \text{ m}^3$ $14.500 \times 10 = 145.000 \text{ m}^3$

DOMAĆINSTVO GRAD I PRIGRADSKA NASELJA	$158.333,34 \text{ m}^3 \times 5,17 \text{ kn} =$	818.583,37 kn
	$791.666,66 \text{ m}^3 \times 5,54 \text{ kn} =$	4.385.833,30 kn
DOMAĆINSTVO OSTALE OPĆINE	$424.000 \text{ m}^3 \times 5,54 \text{ kn} =$	2.348.960,00 kn
GOSPODARSTVO GRAD I PRIGRADSKA NASELJA	$29.000 \text{ m}^3 \times 7,28 \text{ kn} =$	211.120,00 kn
	$145.000 \text{ m}^3 \times 7,52 \text{ kn} =$	1.090.400,00 kn
GOSPODARSTVO OSTALE OPĆINE	$62.000 \text{ m}^3 \times 7,52 \text{ kn} =$	466.240,00 kn
Ukupno (voda)	1.610.000 m³	9.321.136,67 kn

PRIHODI - FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE JAVNE VODOOPSKRBE

DOMAĆINSTVO GRAD, PRIGRADSKA NASELJA I OSTALE OPĆINE	1.987.200,00 kn
GOSPODARSTVO GRAD, PRIGRADSKA NASELJA I OSTALE OPĆINE	214.416,00 kn
Ukupno (fiksni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe)	2.201.616,00 kn

USLUGE	790.000,00 kn
OSTALI PRIHODI	1.443.000,00 kn

SVEUKUPNI PRIHODI U VODOOPSKRBI 13.755.752,67 kn

B PLANIRANI TROŠKOVI U VODOOPSKRBI ZA 2022.GODINU

a. MATERIJALNI TROŠKOVI	2.071.990,00 kn
b. TROŠKOVI OSOBLJA	5.078.934,00 kn
c. AMORTIZACIJA	3.800.000,00 kn
d. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	2.620.360,00 kn

UKUPNO RASHODI 13.571.284,00 kn

REKAPITULACIJA:

PLANIRANI PRIHODI	13.755.752,67 kn
PLANIRANI TROŠKOVI	13.571.284,00 kn
DOBIT	184.468,67 kn

PLAN RADOVA U ODVODNJI ZA 2022.GODINU

- izrada priključaka na javnu odvodnju kom 10

A PLANIRANI PRIHODI U ODVODNJI ZA 2022. GODINU

Plan prihoda odvodnje je rađen prema

Domaćinstvo	880.000 : 12 = 73.333,33 m ³	73.333,33 x 2 = 146.666,66 m ³	73.333,33 x 10 = 733.333,34 m ³
Gospodarstvo	145.000 : 12 = 12.083,33 m ³	12.083,33 x 2 = 24.166,66 m ³	12.083,33 x 10 = 120.833,33 m ³

Cijenom kroz planirane količine otpadne vode koja će se ispustiti u sustav javne odvodnje u 2022. godini mogu se očekivati sljedeći prihodi:

DOMAĆINSTVO GRAD I DIO PRIGRADSKIH NASELJA	146.666,66 m ³ x 0,82 kn =	120.266,66 kn
	733.333,34 m ³ x 3,57 kn =	2.618.000,02 kn
GOSPODARSTVO GRAD I DIO PRIGRADSKIH NASELJA	24.166,66 m ³ x 2,39 kn =	57.758,32 kn
	120.833,34 m ³ x 5,72 kn =	691.166,70 kn

Ukupno (odvodnja)	3.487.191,70 kn
--------------------------	------------------------

PRIHODI - FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE JAVNE ODVODNJE

DOMAĆINSTVO GRAD, PRIGRADSKA NASELJA I OSTALE OPĆINE	257.880,00 kn
GOSPODARSTVO GRAD, PRIGRADSKA NASELJA I OSTALE OPĆINE	31.020,00 kn
Ukupno (fiksni dio osnovne cijene javne odvodnje)	288.900,00 kn

USLUGE	280.000,00 kn
OSTALI PRIHODI	1.239.200,00 kn

SVEUKUPNO PRIHODI	5.295.291,70 kn
--------------------------	------------------------

B PLANIRANI TROŠKOVI U ODVODNJI ZA 2022. GODINU

1. MATERIJALNI TROŠKOVI	686.610,00 kn
2. TROŠKOVI OSOBLJA	1.149.855,00 kn
3. AMORTIZACIJA	2.650.000,00 kn
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	722.440,00 kn

UKUPNI RASHODI	5.208.905,00 kn
-----------------------	------------------------

REKAPITULACIJA

PLANIRANI PRIHODI	5.295.291,70 kn
PLANIRANI TROŠKOVI	5.208.905,00 kn

DOBIT:	86.386,70 kn
---------------	---------------------

U srpnju 2021.godine potpisani su ugovori za izgradnju linijskih građevina u sklopu projekta „Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Semeljci“. Plan provedbe projekta po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava je 31.12.2023.

U tom Projektu sudjeluju i djelatnici Đakovačkog vodovoda d.o.o. čije će se plaće refundirati iz sredstava EU.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU NA PROJEKTU „PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SEMELJCI“			
KOMPONENTA PROJEKTA		PREDVIĐENI UKUPNI TROŠAK ZA 2022.god.	Predviđena sredstva Đakovačkog vodovoda d.o.o. (0,568766676 % ukupnog iznosa)
1.	LINIJSKE GRAĐEVINE	34.922.429,95	198.627,144
2.	UPOV	7.835.000,00	44.562,86906
3.	UPRAVLJANJE PROJEKTOM – VANJSKI ČLANOVI	555.428,30	3.159,091102
4.	UPRAVLJANJE PROJEKTOM – UNUTRAŠNJA JEDINICA ĐV	815.309,14	4.637,206711
5.	PROMIDŽBA I VIDLJIVOST	202.129,20	1.149,643532
6.	NADZOR	1.509.882,35	8.587,70767
7.	IM-PRAVNI	217.375,64	1.236,360174
8.	PRISTOJBE	595.006,61	3.384,199332

9.	OPREMA	7.392.500,00	42.046,07652
UKUPNO:		54.045.061,19	307.390,30

ZAKLJUČAK

Tijekom 2022. godine planira se nastavak izgradnje ugovorenih radova na objektima komunalne infrastrukture uz financiranje Hrvatskih voda, EU sredstva (izvor 56), Sredstva državnog proračuna (MZOIE izvor 12), Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Grada i Općina iz sredstava naknada za razvoj prikupljenih na području Đakova i prigradskih naselja.

Kao najvažniji cilj 2022. godine nameće se financijska stabilnost i likvidnost, odnosno solventnost, osigurati korisnicima vodne usluge vodoopskrbe dovoljne količine kvalitetne pitke vode na području Grada Đakova i prigradskih naselja te kvalitetnu uslugu odvodnje otpadnih voda. Dugoročni cilj Društva je kvaliteta pitke vode kao i smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži, razvoj vodoopskrbne mreže, povećanje stupnja priključenosti na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje te zaštita okoliša.

Planom su obuhvaćeni financijski i poslovni parametri koji su neophodni za redovno poslovanje društva i naznaku očekivanog plana razvoja.

Broj radnika za 2022. godinu planiran je sukladno ciljevima poslovanja, obujmu i razini kvalitete vodnih usluga u toj godini.

VODITELJ RAČUNOVODSTVENO-
FINANCIJSKIH POSLOVA



Svjetlana Šimundić

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o.
Bana Jelačića 65
ĐAKOVO 1

DIREKTOR



Ivan Kočiš, dipl.ing.el.