



**KRAKOM - VODOOPSKRBA
I ODVODNJA d.o.o.
Krapina, Gajeva 20**

TELEFONI: Centrala 049 / 382-711
Tajnica direktora 049 / 382-700
Telefaks 049 / 382-709
Obračun potr. vode 049 / 382-705
Dežurstvo na vodi 091 / 371-1719

Urbroj: 92-2020-3/2020.
Krapina, 18. ožujka 2020.

**FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA
KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.
ZA 2020. GODINU**

I. UVOD

Od 1. siječnja 2014. godine, vezano na uvjetovano zakonsko usklađenje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje sa Zakonom o vodama, započela je s radom tvrtka Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Krapina. Izdvajanje djelatnosti provedeno je u skladu s obvezujućim odredbama Zakona o vodama kojima su komunalna društva, koja su u svom sastavu imala registriranu djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje, obvezana na izdvajanje tih djelatnosti u zasebna društva.

Potpisivanjem ugovora o podjeli i preuzimanju temeljni kapital društva Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iznosi 2.331.215,00 kuna. Preuzeti temeljni kapital sastoji se od pet (5) poslovnih udjela od kojih, svaki po jedan, preuzimaju osnivači Grad Krapina i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj u postotnim udjelima istovjetnim udjelima u društvu Krakom d.o.o.:

1. Grad Krapina, Magistratska 30 sa 83,48 % udjela u temeljnom kapitalu Društva,
2. Općina Đurmanec, Đurmanec 137 sa 6,43 % udjela,
3. Općina Jesenje, Gornje Jesenje 103 sa 2,14 % udjela,
4. Općina Petrovsko, Petrovsko 1 sa 3,69 % udjela i
5. Općina Radoboj, Radoboj 8 sa 4,26 % udjela.

Tvrtka društva glasi: **KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.**

Skraćena tvrtka Društva glasi: KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Sjedište društva je u Krapini, Gajeva 20.

Društvo je registrirano u Republici Hrvatskoj pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, pod brojem Tt-13/27243-2, MBS:080884957.

OIB: 18850488440

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti:

* javna vodoopskrba i

* javna odvodnja

sa šifrom djelatnosti 3600 – skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

Prioritetni zadatak društva je poboljšanje stanja postojeće vodoopskrbe i odvodnje te dovođenje pitke vode do svakog domaćinstva na području na kojem obavlja registriranu djelatnost kao i provođenje direktiva o zaštiti voda od zagađenja izgradnjom sustava odvodnje aglomeracije Krapina.

II. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

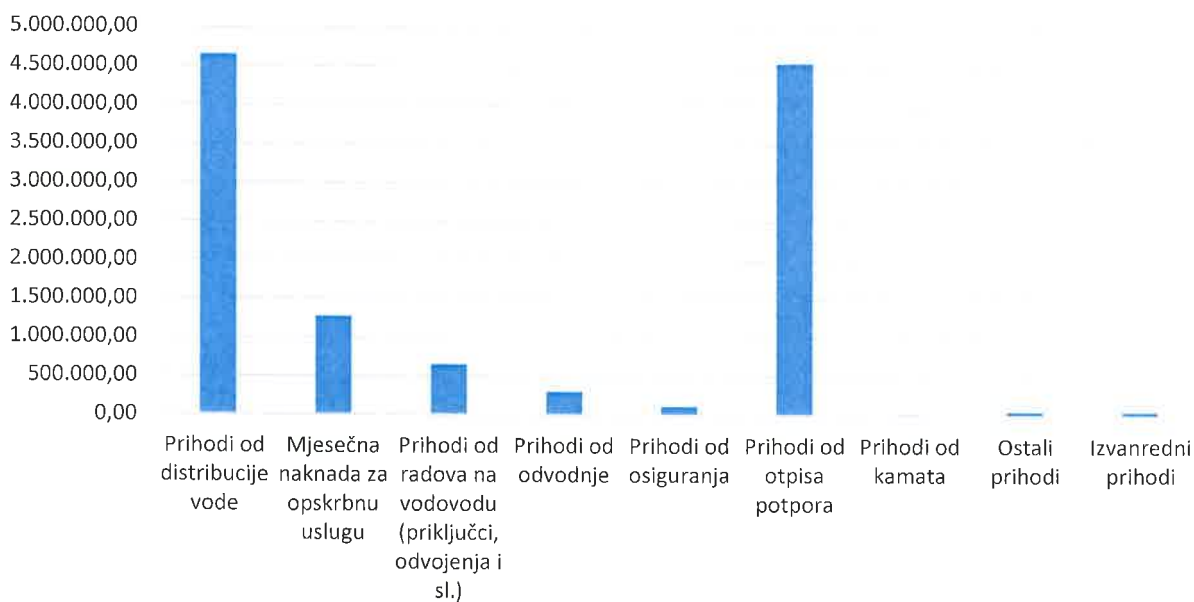
A)	PRIHODI	PLAN 2019. u KN	PLAN 2020. u KN
1.	Prihodi od distribucije vode	4.650.000,00	4.650.000,00
2.	Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu	1.265.000,00	1.270.000,00
3.	Prihodi od radova na vodovodu (priključci, odvojenja i sl.)	570.000,00	650.000,00
4.	Prihodi od odvodnje	300.000,00	300.000,00
5.	Prihodi od osiguranja	90.000,00	110.000,00
6.	Prihodi od otpisa potpora	4.200.000,00	4.550.000,00
7.	Prihodi od kamata	5.000,00	15.000,00
8.	Ostali prihodi	40.000,00	50.000,00
9.	Izvanredni prihodi	10.000,00	50.000,00
	UKUPNO PRIHODI:	11.130.000,00	11.645.000,00

B)	RASHODI	PLAN 2019. u KN	PLAN 2020. u KN
1.	Osnovni materijal	450.000,00	450.000,00
2.	Električna energija	550.000,00	700.000,00
3.	Plin	10.000,00	10.000,00
4.	Gorivo i mazivo	199.000,00	200.000,00
5.	Uredski materijal	8.000,00	10.000,00
6.	Poštarina	50.000,00	80.000,00
7.	Troškovi telefona i mobitela	23.000,00	23.000,00
8.	Usluge tekućeg održavanja	55.000,00	30.000,00
9.	Proizvodne i druge usluge poduzeća i privatnika	550.000,00	500.000,00
10.	Troškovi najma	445.000,00	370.000,00
11.	Premije osiguranja	170.000,00	130.000,00
12.	Amortizacija	4.650.000,00	4.800.000,00
13.	Trošak osoblja – plaća, porezi i doprinosi	3.000.000,00	3.200.000,00

14.	Ostali troškovi osoblja: prijevoz, jubilarne i prigodne nagrade, otpremnine	120.000,00	180.000,00
15.	Razne naknade: vodoprivreda, koncesija i sl.	10.000,00	20.000,00
16.	Naknade za obavljanje platnog prometa	87.000,00	87.000,00
17.	Donacije i sponzorstva	80.000,00	80.000,00
18.	Ostali troškovi klase 4	130.000,00	150.000,00
19.	Rashodi od kamata	380.000,00	450.000,00
20.	Negativne tečajne razlike	10.000,00	10.000,00
21.	Nabavna vrijednost materijala /robe za daljnju prodaju	130.000,00	150.000,00
22.	Ostali troškovi klase 7	10.000,00	10.000,00
UKUPNO RASHODI		11.117.000,00	11.640.000,00

C) DOBIT	13.000,00	5.000,00
-----------------	------------------	-----------------

PLAN PRIHODI 2020.



III. KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Namjena: Izgradnja kolektora u Gradu Krapini i rješavanje imovinsko pravnih poslova za realizaciju projekta sustava odvodnje za aglomeraciju Krapina.

Odobreni iznos: 6.965.167,00 kn

Kamata: 4%

Rok otplate: 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.03.2019. godine

Plan otplate u 2020. godini:

- Otplata glavnice: 579.700,60 kn
- Otplata kamata: 203.297,70 kn.

IV. PLAN NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA DRUŠTVA KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZA 2020. GODINU

JAVNA VODOOPSKRBA	planirano	
Fiksni troškovi	1.320.000,00	kn
trošak očitavanja vodomjera	220.000,00	kn
trošak obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga	250.000,00	kn
trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima	120.000,00	kn
trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje	190.000,00	kn
trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga	380.000,00	kn
trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	160.000,00	kn
Planirani broj korisnika vodne usluge (obveznika)	7.300	korisnika
Fiksni dio (najniže) osnovne cijene vodoopskrbe	15,06849315	kn/korisniku /mjesečno
Varijabilni troškovi, od čega:	4.700.000,00	kn
materijalni troškovi	650.000,00	kn
troškovi usluga	750.000,00	kn
troškovi naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar	0,00	kn
troškovi za zaposlene	2.550.000,00	kn
financijski rashodi (troškovi)	80.000,00	kn
troškovi amortizacije dugotrajne imovine	650.000,00	kn
troškovi vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	20.000,00	kn

trošak naknade za korištenje voda iz čl. 23. točke 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, nakon roka određenog čl. 95. st. 1. ZoFVG i naknade iz čl. 28. st. 3., odnosno iz čl. 95. st. 3., ZoFVG, za koje je obveznik isporučitelj vodnih usluga.		kn
Planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³)	735.000	m ³
Varijabilni dio najniže osnovne cijene javne vodoopskrbe	6,394557823	kn/m ³
Varijabilni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe	6,39	kn/m ³
UKUPNI TROŠKOVI JAVNE VODOOPSKRBE	6.020.000,00	kn

ODVODNJA		
Fiksni troškovi	0,00	kn
trošak očitavanja vodomjera		kn
trošak obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga		kn
trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima		kn
trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje		kn
trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga		kn
trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće		kn
Planirani broj korisnika vodne usluge (obveznika)	2.180	korisnika
Fiksni dio (najniže) osnovne cijene odvodnje	0	kn/korisniku /mesečno
Varijabilni troškovi, od čega:	565.000,00	kn
materijalni troškovi	30.000,00	kn
troškovi usluga	75.000,00	kn
troškovi naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar		kn
troškovi za zaposlene	150.000,00	kn
financijski rashodi (troškovi)		kn
troškovi amortizacije dugotrajne imovine	310.000,00	kn
troškovi vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga		kn

trošak naknade za korištenje voda iz čl. 23. točke 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, nakon roka određenog čl. 95. st. 1. ZoFVG i naknade iz čl. 28. st. 3., odnosno iz čl. 95. st. 3., ZoFVG, za koje je obveznik isporučitelj vodnih usluga.		kn
Planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³)	280.000	m ³
Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje	2,017857143	kn/m ³
Varijabilni dio osnovne cijene odvodnje	1,05	kn/m ³
UKUPNI TROŠKOVI ODVODNJE	565.000,00	kn

Direktor
Danijel Kranjčec, ing.grad.

