

**KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 66-2/2019.

Krapina, 05.03.2019.

Na temelju članka 440 i 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. i 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Skupština Društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. na sjednici održanoj dana 05.03.2019. godine, donijela je

**ODLUKU**

**o usvajanju Poslovnog i financijskog plana  
društva Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za 2019. godinu**

**I.**

Usvaja se Poslovni i financijski plan društva KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina za 2019. godinu.

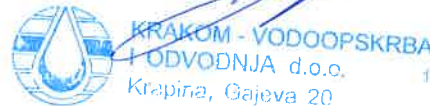
**II.**

Zadužuje se uprava društva KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., za provođenje Poslovnog i financijskog plana za 2019. godinu.

**III.**

Poslovni i financijski plan iz točke I. ove odluke prileži istoj i čini njezin sastavni dio.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
Anđelko Topolovec, ing.



Dostaviti:

1. Uprava Društva,
2. Služba ekonomskih i općih poslova
3. Evidencija
4. Arhiva



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

---

*UR.BROJ: 66/2019*

**POSLOVNI I FINACIJSKI PLAN**  
**DRUŠTVA KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.**  
**ZA 2019. GODINU**

**VELJAČA 2019.**

---

## 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 2019. GODINU

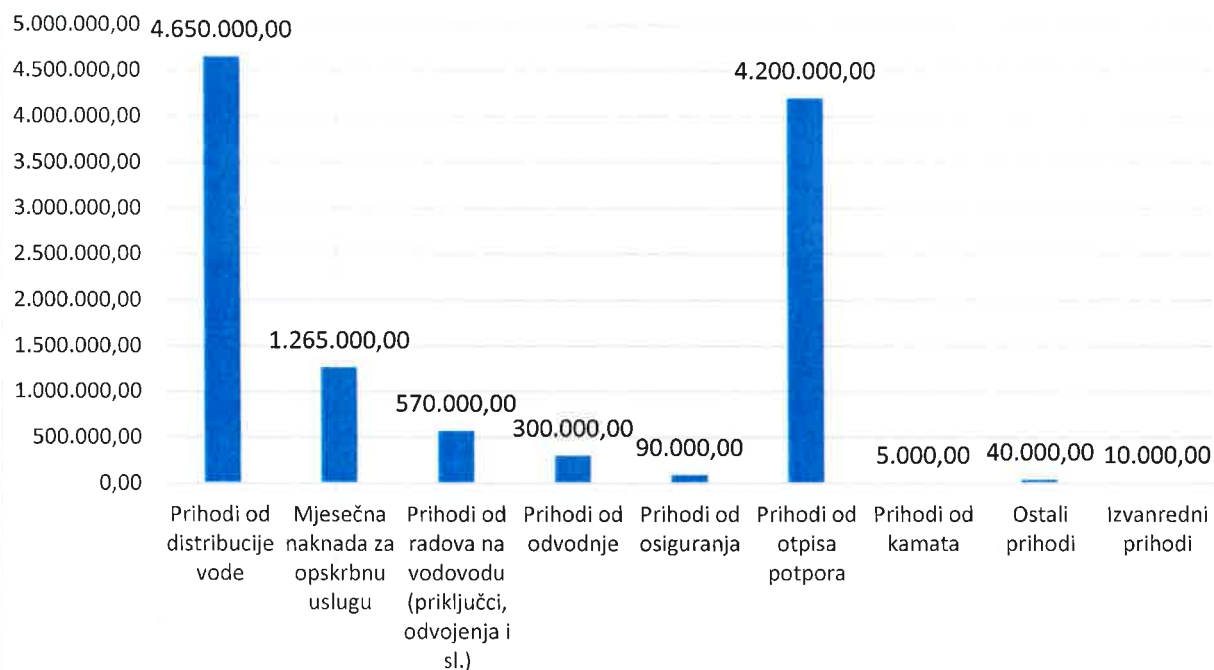
<b>A)</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>PLAN 2018. u KN</b>	<b>PLAN 2019. u KN</b>
1.	Prihodi od distribucije vode	4.610.000,00	4.650.000,00
2.	Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu	1.250.000,00	1.265.000,00
3.	Prihodi od radova na vodovodu (priključci, odvojenja i sl.)	550.000,00	570.000,00
4.	Prihodi od odvodnje	300.000,00	300.000,00
5.	Prihodi od osiguranja	90.000,00	90.000,00
6.	Prihodi od otpisa potpora	3.820.000,00	4.200.000,00
7.	Prihodi od kamata	5.000,00	5.000,00
8.	Ostali prihodi	50.000,00	40.000,00
9.	Izvanredni prihodi	7.000,00	10.000,00
	<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>10.682.000,00</b>	<b>11.130.000,00</b>

<b>B)</b>	<b>RASHODI</b>	<b>PLAN 2018. u KN</b>	<b>PLAN 2019. u KN</b>
1.	Osnovni materijal	470.000,00	450.000,00
2.	Električna energija	500.000,00	550.000,00
3.	Plin	10.000,00	10.000,00
4.	Gorivo i mazivo	199.000,00	199.000,00
5.	Uredski materijal	7.000,00	8.000,00
6.	Poštarina	45.000,00	50.000,00
7.	Troškovi telefona i mobitela	21.000,00	23.000,00
8.	Usluge tekućeg održavanja	58.000,00	55.000,00
9.	Proizvodne i druge usluge poduzeća i privatnika	500.000,00	550.000,00
10.	Troškovi najma	445.000,00	445.000,00
11.	Premije osiguranja	170.000,00	170.000,00
12.	Amortizacija	4.580.000,00	4.650.000,00
13.	Trošak osoblja – plaća, porezi i doprinosi	2.800.000,00	3.000.000,00

14.	Ostali troškovi osoblja: prijevoz, jubilarne i prigodne nagrade, otpremnine	70.000,00	120.000,00
15.	Razne naknade: vodoprivreda, koncesija i sl.	10.000,00	10.000,00
16.	Naknade za obavljanje platnog prometa	85.000,00	87.000,00
17.	Donacije i sponzorstva	80.000,00	80.000,00
18.	Ostali troškovi klase 4	200.000,00	130.000,00
19.	Rashodi od kamata	245.000,00	380.000,00
20.	Negativne tečajne razlike	10.000,00	10.000,00
21.	Nabavna vrijednost materijala /robe za daljnju prodaju	155.000,00	130.000,00
22.	Ostali troškovi klase 7	12.000,00	10.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>10.672.000,00</b>	<b>11.117.000,00</b>

<b>C)</b>	<b>DOBIT</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
-----------	--------------	------------------	------------------

### PLAN PRIHODI 2019.



### III. PLAN KADROVA ZA 2019. GODINU

Rd. broj	Stručna sprema	2018.	Plan 2019.
1.	VSS	1	2
2.	VŠS	4	5
3.	SSS	16	17
4.	KV	6	5
5.	NKV	5	5
6.	<b>UKUPNO</b>	<b>32</b>	<b>34</b>

### IV. 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 2019. godini:

- Otplata glavnice: 696.516,72 kn
- Otplata kamata: 271.815,64 kn.

**V. PLAN NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA DRUŠTVA KRAKOM-  
VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. ZA 2019. GODINU**

<b>JAVNA VODOOPSKRBA</b>	<b>planirano</b>	
<b>Fiksni troškovi</b>	<b>1.318.000,00</b>	kn
trošak očitavanja vodomjera	<b>200.000,00</b>	kn
trošak obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga	<b>248.000,00</b>	kn
trošak umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima	<b>120.000,00</b>	kn
trošak tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje	<b>210.000,00</b>	kn
trošak redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga	<b>375.000,00</b>	kn
trošak ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće	<b>165.000,00</b>	kn
Planirani broj korisnika vodne usluge (obveznika)	<b>7.320</b>	korisnika
Fiksni dio (najniže) osnovne cijene vodoopskrbe	<b>15,00455373</b>	kn/korisniku /mesečno
<b>Varijabilni troškovi, od čega:</b>	<b>4.667.000,00</b>	kn
materijalni troškovi	<b>700.000,00</b>	kn
troškovi usluga	<b>772.000,00</b>	kn
troškovi naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar	<b>0,00</b>	kn
troškovi za zaposlene	<b>2.450.000,00</b>	kn
financijski rashodi (troškovi)	<b>80.000,00</b>	kn
troškovi amortizacije dugotrajne imovine	<b>640.000,00</b>	kn
troškovi vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga	<b>25.000,00</b>	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 <sup>3</sup> )	<b>730.000</b>	m <sup>3</sup>
Varijabilni dio najniže osnovne cijene javne vodoopskrbe	<b>6,393150685</b>	kn/m <sup>3</sup>
Varijabilni dio osnovne cijene javne vodoopskrbe	<b>6,39</b>	kn/m <sup>3</sup>
<b>UKUPNI TROŠKOVI JAVNE VODOOPSKRBE</b>	<b>5.985.000,00</b>	kn

<b>ODVODNJA</b>		
<b>Fiksni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>kn</b>
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)	<b>2.180</b>	<b>korisnika</b>
Fiksni dio (najniže) osnovne cijene odvodnje	<b>0</b>	<b>kn/korisniku /mesečno</b>
<b>Varijabilni troškovi, od čega:</b>	<b>555.314,00</b>	<b>kn</b>
materijalni troškovi	<b>20.000,00</b>	kn
troškovi usluga	<b>70.000,00</b>	kn
troškovi naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar		kn
troškovi za zaposlene	<b>138.000,00</b>	kn
financijski rashodi (troškovi)		kn
troškovi amortizacije dugotrajne imovine	<b>327.314,00</b>	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 <sup>3</sup> )	<b>280.000</b>	m <sup>3</sup>
Varijabilni dio najniže osnovne cijene odvodnje	<b>1,983264286</b>	kn/m <sup>3</sup>
Varijabilni dio osnovne cijene odvodnje	<b>1,05</b>	kn/m <sup>3</sup>
<b>UKUPNI TROŠKOVI ODVODNJE</b>	<b>555.314,00</b>	<b>kn</b>



Direktor  
 Danijel Kranjčec, ing. građ.  
 KRAKOV - VODOOPSKRBA  
 I ODVODNJA d.o.o.  
 Krapina, Gajeva 29