

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Delnice, Supilova 173

Broj: 931 /19.

Delnice, 18 .prosinac 2019.

Na temelju članka 37. Društvenog ugovora Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, a na osnovu zahtjeva Uprave Društva u skladu sa člankom 3. stavak 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sazivam

5. sjednicu Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice za 23 .prosinca 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 11.00 sati

Sjednica će se održati u sjedištu Društva, Supilova 173, Delnice.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Nadzornog odbora
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2019. godinu-izmjena broj 1
3. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2020. godinu
4. Planovi upravljanja vodama zaštita voda od zagađivanja za 2020. godinu
5. Plan upravljanja vodama korištenje voda za 2020. godinu
6. Naknada za razvoj -
7. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC

-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

DELNICE, Supilova 173

Ivan Crnković, bacc.ing.sec. v.r.

Dostaviti:

Z A P I S N I K

sa četvrte sjednice Nadzornog odbora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice održane dana 18. lipnja 2019. godine, u prostoriji direktora društva.

Započeto u 09.00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Nadzornog odbora gospodin Ivan Crnković, bacc.ing.sec. koji je pozdravio prisutne i utvrdio da su na sjednici prisutni slijedeći članovi:

1. Ivan Crnković – predsjednik – općina Skrad
2. Ivan Jurković-zamjenik predsjednika – općina Brod Moravice
3. Petra Mrle – grad Delnice
4. Dalibor Podobnik-općina Ravna Gora
5. Valentin Crljenko – općina Fužine
6. Ivica Padavić – općina Mrkopalj
7. Vid Arbanas – općina Lokve

što predstavlja potrebnu većinu (kvorum) za donošenje pravovaljanih odluka

Osim članova Nadzornog odbora sjednici prisustvuju:

1. Boro Tomić - direktor društva
2. Lidija Južnić-rukovoditeljica računovodstva
3. Snježana Šepić – zapisničar

Za četvrtu sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnik sa treće sjednice Nadzornog odbora
2. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama
3. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu
4. Izvještaj predsjednika Nadzornog odbora – prijedlog za Skupštinu
5. Razno

Predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje kvorum i daje na usvajanje predloženi dnevni red. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Rad po dnevnom redu:

TOČKA 1.

Predsjednik Nadzornog odbora daje na usvajanje zapisnik sa treće sjednice Nadzornog odbora.

Zapisnik je jednoglasno je prihvaćen.

TOČKA 2.

Uz drugu točku dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora moli rukovoditeljicu računovodstva za dodatna pojašnjenja u vezi dostavljenog materijala. Rukovoditeljica računovodstva navodi da su svi isporučitelji vodnih usluga u skladu sa odredbama važeće zakonske regulative tj. Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama, dužni izraditi revidirane godišnje financijske izvještaje i izvršiti reviziju financijskih izvještaja u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama (izračun najniže osnovne cijene vodnih usluga).

U skladu sa važećim Društvenim ugovorom, Skupština društva je na sjednici koja je održana 16.svibnja 2018. godine donijela odluku o imenovanju revizora za 2018. godinu. U izvještajima tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je odabrana za reviziju poslovanja društva u 2018. godini navedeno je da godišnji financijski izvještaj istinito i fer prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na dan 31. prosinca 2018. godine i njegovo financijsko stanje za navedenu poslovnu godinu.

Direktor društva je upoznao članove Nadzornog odbora da Skupština društva donosi konačnu odluku u vezi ove točke dnevnog reda, dok Nadzorni odbor daje svoje mišljenje odnosno suglasnost u vezi zaključaka iz revizije.

Nakon dodatnih pojašnjenja i rasprave članovi Nadzornog odbora su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na revidirani financijski godišnji izvještaj za 2018.godinu i reviziju financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama. Izvještaj se dostavlja Skupštini društva na usvajanje

Odluka broj 410/19. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 3.

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor društva je dodatno pojasnio materijale uz napomenu da odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima donosi Skupština, a Nadzorni odbor daje suglasnost odnosno mišljenje o izvještaju.

Direktor društva je na početku svoj izlaganja posebno istaknuo podatak o rezultatu poslovanju tijekom 2018. godine prema kojem je ostvaren gubitak u poslovanju od 800.609,44 kn. Bez obzira na činjenicu da je društvo poslovalo sa gubitkom direktor je osobno zadovoljan ostvarenim tijekom 2018. godine jer smatra da su na financijski rezultat poslovanja prvenstveno utjecali objektivni razlozi, a to su:

- smanjenje prihoda zbog smanjene količine prodane vode
- povećni troškovi amortizacije
- obavljanja djelatnosti pročišćavanja fekalnih otpadnih voda u Delnicama bez naplate usluge
- sumnjiva i sporna potraživanja koja su knjižena kao troškovi poslovanja.

Bez obzira na negativan rezultat poslovanja društva direktor je zadovoljan ostvarenim tijekom 2018. godine. To je bila godina koja je označila kraj jednog investicijskog ciklusa koji je bio vezan uz korištenje sredstava EIB/CEB-a , a to je ujedno bila i godina koja je označila početak novog, još značajnijeg ciklusa koji je vezan uz realizaciju projekata iz Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje uz korištenje sredstava darovnice Švicarske, u iznosu od cca 21 mil. švicarskih franaka.

Na kraju izlaganja direktor je predložio popis mjera koje bi trebalo provesti tijekom 2019. godine u cilju bolje, kvalitetnije i racionalnije organizacije obavljanja javne vodoopskrbe i odvodnje, a što bi u konačnosti trebalo utjecati i na bolji financijski rezultat poslovanja društva.

Nakon dodatnih pojašnjenja u raspravu su se aktivno uključili članovi Nadzornog odbora sa konkretnim pitanjima oko obveza prema dobavljačima, načina financiranja projekata iz Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje i sl.

Nakon provedene rasprave članovi Nadzornog odbora su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o poslovanju društva od 01.01.2018.-31.12.2018. godine. Godišnji izvještaj o poslovanju sa prijedlogom o pokriću gubitaka dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Odluka broj 411/19. prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 4.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda direktor društva je upoznao članove Nadzornog odbora o obvezi predsjednika Nadzornog odbora prema kojoj je predsjednik dužan Skupštini društva dostaviti izvještaj o radu Nadzornog odbora tijekom 2018. godine, a na osnovu kojega Skupština donosi odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za tu poslovnu godinu.

Nakon dodatnih pojašnjenja prihvaća se prijedlog izvještaja, te će ga predsjednik Nadzornog odbora potpisati i dostaviti Skupštini na usvajanje.

TOČKA 5.

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica zaključena u 11.00 sati.

Zapisničarka
Snježana Šepić

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Nadzorni odbor
Broj: 410 /19
Delnice: 18. lipnja 2019.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine donio je slijedeću

O D L U K U

1. Daje se suglasnost na revidirani financijski godišnji izvještaj za 2018. godinu i reviziju financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207. a. Zakona o vodama.
2. Izvještaj iz točke 1. ove odluke dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE Supilova 173

Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Nadzorni odbor
Broj: 411/19.
Delnice: 18.lipanj 2019.

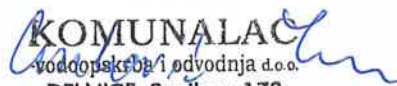
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora društva Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2019. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na godišnji izvještaj o poslovanju društva od 01.01.2018.-31.12.2018. godine.
2. Godišnji izvještaj o poslovanju sa odlukom o pokriću gubitka dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan Crnković, bacc.ing.sec.


KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173



KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice

**POSLOVNI PLAN sa
financijskim smjernicama**

ZA 2019. GODINU

Izmjena broj 1.

Broj: 925/19.
Delnice, studeni, 2019.

SADRŽAJ:

1. PLANA POSLOVNIH KOMPONENTI - izmjena.....	3
1.1. Plan potrošnje vodne usluge – javna vodoopskrba	3
1.2. Plan kadrova	3
2. PLAN POSLOVNIH PRIHODA - izmjena.....	4
1.1. Obračunska jedinica Vodovod	4
1.2. Obračunska jedinica Odvodnja ..	5
1.3. Rekapitulacija poslovnih prihoda	5
1.4. Ostali prihodi od financiranja	6
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA - izmjena.....	7
2.1. Materijalni troškovi	7
2.2. Ostali nematerijalni troškovi	8
2.3. Amortizacija	9
2.4. Bruto plaće.....	9
2.5. Financijski rashodi	9
2.6. Rekapitulacija poslovnih rashoda	10
4. OBRAZLOŽENJE	10

1. PLAN POSLOVNIH KOMPONENTI – IZMJENA

1.1. PLAN POTROŠNJE VODNE USLUGE - JAVNA VODOOPSKRBA

Po strukturi potrošača planira se sljedeća prodaja u tekućoj godini:

Naziv mjesta troška	CIJENE*				Indeks r/p
	Varijabilni dio	2019.	30.09.2019.	2019.	
	kn/m ³	Plan (m ³)	Izvršenje (m ³)	Rebalans (m ³)	
STAMBENI PROSTOR					
Fizičke osobe – domaćinstva	6,90	420.000	314.800	420.000	
Fizičke osobe – stambene zgrade	6,90	65.000	47.200	63.000	
POSLOVNI PROSTOR					
Pravne osobe	11,25	150.000	108.700	145.000	
DRUGI ISPORUČITELJI **					
Vode Vrbovsko d.o.o.	1,11	95.000	73.200	95.000	
UKUPNO:		730.000	543.900	723.000	99

*cijene vode usluge – javna vodoopskrba

**nije ugovoreno

1.2. PLAN KADROVA

Prema trenutnoj situaciji ukupan broj zaposlenih je 17 djelatnika

Naziv mjesta troška				Indeks r/p
	2019.	30.09.2019.	2019.	
	Plan	Izvršenje	Rebalans	
VODOVOD	12	11	11	
ODVODNJA	3	2	2	
TEHNIČKA PRIPREMA	5	4	5	
ZAJEDNIČKE SLUŽBE	0	0	0	
UKUPNO:	20	17	17	85

2. PLAN PRIHODA VODNIH USLUGA PO OBRAČUNSKIM JEDINICAMA

2.1. OBRAČUNSKA JEDINICA VODOVOD

Naziv mjesta troška				Indeks r/p
	2019.	30.09.2019	2019.	
	plan	izvršenje	rebalans	
VODA				
Domaćinstva	4.847.300,00	3.557.340,00	4.744.000,00	
-fiksni dio	1.500.800,00	1.127.780,00	1.504.000,00	
-varijabilni dio	3.346.500,00	2.429.560,00	3.240.000,00	
Gospodarstvo	1.956.500,00	1.452.600,00	1.938.000,00	
- fiksni dio	269.000,00	233.350,00	312.000,00	
- varijabilni dio	1.687.500,00	1.219.250,00	1.626.000,00	
Ostali	105.450,00	73.650,00	98.200,00	
UKUPNO VODA	6.909.250,00	5.083.590,00	6.780.200,00	98
USLUGE				
Priključci i izmjene	500.000,00	284.700,00	300.000,00	
Zakupnine	-			
Ugovorene obveze	270.000,00	184.300,00	240.000,00	
Ostale usluge (3.lica)	-			
UKUPNO USLUGE	770.000,00	469.000,00	540.000,00	70
SUBVENCije	1.100.000,00	1.010.000,00	1.347.000,00	122
VLASTITA ULAGANJA	300.000,00	106.300,00	700.000,00	233
UKUPNO VODOVOD	9.079.250,00	6.668.890,00	9.367.200,00	103

2.2. OBRAČUNSKA JEDINICA ODVODNJA

Naziv mjesta troška				Indeks r/p
	2019.	30.09.2019.	2019.	
	plan	Izvršenje	Rebalans	
ODVODNJA				
Domaćinstva	1.030.350,00	657.943,00	877.300,00	
-fiksni dio	407.000,00	455.386,00	607.200,00	
-varijabilni dio	623.350,00	202.557,00	270.100,00	
Gospodarstvo	255.360,00	121.864,00	162.700,00	
- fiksni dio	156.880,00	62.262,00	83.200,00	
- varijabilni dio	98.480,00	59.602,00	79.500,00	
UKUPNO	1.285.710,00	779.807,00	1.040.000,00	81
USLUGE				
Ostale usluge -prijkljuci	570.000,00	196.233,00	251.000,00	
UKUPNO USLUGE	570.000,00	196.233,00	251.000,00	44
SUBVENCije	530.000,00	0	530.000,00	100
VLASTITA ULAGANJA	200.000,00	0	200.000,00	100
UKUPNO ODVODNJA:	2.585.710,00	976.040,00	2.021.000,00	78

2.3. REKAPITULACIJA POSLOVNIH PRIHODA

Naziv mjesta troška				Indeks r/p
	2019.	30.09.2019.	2019.	
	Plan	Izvršenje	rebalans	
VODOVOD 2.1.	9.079.250,00	6.668.890,00	9.367.200,00	103
ODVODNJA 2.2.	2.585.710,00	976.040,00	2.021.000,00	78
UKUPNO 2.3.	11.646.960,00	7.644.930,00	11.388.200,00	97

2.4. OSTALI PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77)

Naziv mjesta troška				Indeks r/p
	2019.	30.09.2019	2019.	
	plan	Izvršenje	rebalans	
Obračunate zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje	1.000,00		1.000,00	
Prihodi od redovnih kamata	1.000,00	400,00	1.000,00	
Prihodi od prodaje stalne imovine				
Naplaćena neotpisana potraživanja	180.000,00	52.000,00	100.000,00	
Ostali prihodi	80.000,00	39.700,00	80.000,00	
UKUPNO 2.4.	262.000,00	92.100,00	181.000,00	69
SVEUKUPNO 2.3. I 2.4.	11.926.960,00	7.737.030,00	11.569.200,00	97

3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA - IZMJENA

3.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Naziv mjesta troška	Raspored plana			Realizacija		Rebalans		Ukupno rebalans plana 2019.	Indeks 9/2
	2019.	Obračunske jedinice		30.09.2019.		2019.			
	plan	vodovod	odvodnja	vodovod	odvodnja	vodovod	odvodnja		
1	2	3	4	5*	6	7	8	9	
utrošeni materijal i sirovine	980.000,00	731.100,00	248.900,00	682.900,00	80.280,00	831.100,00	125.000,00	956.100,00	
materijal za popravke	158.450,00	80.000,00	78.450,00	24.333,00	6.930,00	30.000,00	18.450,00	48.450,00	
uredski materijal	40.000,00	20.000,00	20.000,00	9.450,00	4.050,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	
uredski materijal tisak	45.200,00	35.200,00	10.000,00	20.670,00	8.860,00	35.200,00	10.000,00	45.200,00	
kompjuterski materijal	11.600,00	5.800,00	5.800,00	-	-	800,00	800,00	1.600,00	
materijal za čišćenje	5.000,00	3.500,00	1.500,00	3.530,00	1.520,00	5.500,00	2.500,00	8.000,00	
Ukupno kto 400	1.240.250,00	875.600,00	364.650,00	740.883,00	101.640,00	917.600,00	166.750,00	1.084.350,00	87
električna energija	1.442.000,00	1.160.000,00	282.000,00	812.010,00	150.110,00	1.060.000,00	182.000,00	1.242.000,00	
benzin i dizelsko gorivo	104.000,00	81.000,00	23.000,00	42.940,00	5.305,00	61.000,00	8.000,00	69.000,00	
gorivo za peći	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-	4.788,00	0	8.000,00	8.000,00	
mazivo za vozila i strojeve	500,00	400,00	100,00	-	-	400,00	100,00	500,00	
Ukupno kto 401	1.556.500,00	1.246.400,00	310.100,00	854.950,00	160.203,00	1.121.400,00	198.100,00	1.319.500,00	85
Otpis sitnog inventara	25.000,00	20.000,00	5.000,00	10.505,00	-	20.000,00	0	20.000,00	
Otpis auto guma u upotrebi	7.000,00	5.000,00	2.000,00	1.344,00	-	5.000,00	0	5.000,00	
Ukupno kto 405	32.000,00	25.000,00	7.000,00	11.849,00	-	25.000,00	0	25.000,00	78
Prijevozne usluge	75.000,00	30.000,00	45.000,00	3.480,00	1.640,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	
HT usluge	58.500,00	38.500,00	20.000,00	21.030,00	13.950,00	28.500,00	15.000,00	43.500,00	
HP usluge i e - računi	40.000,00	25.000,00	15.000,00	25.740,00	10.900,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	
Ukupno kto 410	173.500,00	93.500,00	80.000,00	50.250,00	26.490,00	73.500,00	35.000,00	108.500,00	63
Korištenje usluga drugih	2.250.000,00	1.950.000,00	300.000,00	1.198.030,00	426.660,00	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	
Ukupno kto 411	2.250.000,00	1.950.000,00	300.000,00	1.198.030,00	426.660,00	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	97
Tekuće održavanje ostalo	120.000,00	60.000,00	60.000,00	63.990,00	30.227,00	85.000,00	39.000,00	124.000,00	
Tekuće održavanje vozila	17.000,00	15.000,00	2.000,00	54.500,00	225,00	74.000,00	2.000,00	76.000,00	
Ukupno kto 412	137.000,00	75.000,00	62.000,00	118.490,00	30.452,00	159.000,00	41.000,00	200.000,00	146
Zakupnina građ.objekti	71.200,00	64.600,00	6.600,00	21.200,00	2.230,00	26.600,00	6.600,00	33.200,00	
Zakupnina oprema	4.160,00	4.160,00	0	0	-	4.160,00	0	4.160,00	
Ukupno kto 414	75.360,00	68.760,00	6.600,00	21.200,00	2.230,00	30.760,00	6.600,00	37.360,00	50
Troškovi reklame	42.200,00	25.000,00	17.200,00	7.270,00	1.500,00	15.500,00	3.500,00	19.000,00	
Ukupno kto 415	42.200,00	25.000,00	17.200,00	7.270,00	1.500,00	15.500,00	3.500,00	19.000,00	45
Dimnjačarske usluge	4.000,00	2.000,00	2.000,00	144,00	314,00	1.000,00	500,00	1.500,00	
Deratizacija i dezinfekcija	19.300,00	14.000,00	5.300,00	2.600,00	3.720,00	5.000,00	5.300,00	10.300,00	
Analiza vode	90.000,00	75.000,00	15.000,00	72.770,00	7.450,00	85.000,00	9.000,00	94.000,00	
Grafičke usluge	4.000,00	2.000,00	2.000,00	389,00	389,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
Naknada cestarina	17.500,00	10.500,00	7.000,00	4.000,00	527,00	5.500,00	1.000,00	6.500,00	
Ostale usluge	10.000,00	5.000,00	5.000,00	570,00	120,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	
Ukupno kto 419	144.800,00	108.500,00	36.300,00	80.473,00	12.520,00	112.500,00	21.800,00	134.300,00	93
Sveukupno kto 40 i 41	5.651.610,00	4.467.760,00	1.183.850,00	3.083.395,00	761.695,00	4.055.260,00	1.072.750,00	5.128.010,00	91

3.2. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Naziv mjesta troška	Raspored plana			Realizacija		Rebalans		Ukupno rebalans plana 2019.	Indeks 9/2
	2019.	Obračunske jedinice		30.09.2019.		2019.			
	plan	vodovod	odvodnja	vodovod	odvodnja	vodovod	odvodnja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dnevnice za službeni put	10.560,00	5.800,00	4.760,00	3.526,00	2.429,00	5.800,00	4.760,00	10.560,00	
Naknada za prijevoz vl.auto	12.800,00	12.800,00	0	9.900,00	-	12.800,00	0	12.800,00	
Prijevoz na rad i s rada	94.900,00	90.700,00	4.200,00	65.760,00	9.048,00	90.700,00	12.200,00	102.900,00	
Ukupno kto 440	118.260,00	109.300,00	8.960,00	79.186,00	11.477,00	109.300,00	16.960,00	126.260,00	107
Zdravstvene usluge	12.640,00	9.640,00	3.000,00	18.425,00	5.000,00	24.640,00	3.000,00	27.640,00	
Intelektualne usluge	110.500,00	110.500,00	0	64.780,00	-	90.500,00	0	90.500,00	
Naknade članovima NO	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.781,00	-	5.800,00	2.800,00	8.600,00	
Ukupno kto 441	128.740,00	122.940,00	5.800,00	85.986,00	5.000,00	120.940,00	5.800,00	126.740,00	98
Reprezentacija	30.300,00	25.300,00	5.000,00	10.537,00	1.776,00	25.300,00	5.000,00	30.300,00	
Vl.potrošnja vozila	10.000,00	5.500,00	4.500,00	4.236,00	-	5.500,00	0	5.500,00	
Ukupno kto 442	40.300,00	30.800,00	9.500,00	14.773,00	1.776,00	30.800,00	5.000,00	35.800,00	89
Premija osigurnja imovine	6.000,00	3.000,00	3.000,00	1.050,00	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Premija osiguranja osoba	4.400,00	2.200,00	2.200,00	1.635,00	273,00	2.200,00	400,00	2.600,00	
Premija osiguranja vozila	35.500,00	25.500,00	10.000,00	13.174,00	5.646,00	20.500,00	5.000,00	25.500,00	
Ukupno kto 443	45.900,00	30.700,00	15.200,00	15.859,00	5.919,00	24.700,00	7.400,00	32.100,00	70
Porez na tvrtku	2.600,00	1.600,00	1.000,00	-	-	1.600,00	800,00	2.400,00	
Porez na CMV	600,00	500,00	100,00	-	-	500,00	100,00	600,00	
Ukupno kto 445	3.200,00	2.100,00	1.100,00	-	-	2.100,00	900,00	3.000,00	99
Naknada	0		0	-	-		0		
Vodni doprinos	10.000,00	10.000,00	0	-	-	10.000,00	0	10.000,00	
Komunalna naknada	11.250,00	10.250,00	1.000,00	4.712,00	-	10.250,00	1.000,00	11.250,00	
Ostale naknade	600,00	500,00	100,00	678,00	-	900,00	100,00	1.000,00	
Ukupno kto 446	21.850,00	20.750,00	1.100,00	5.390,00	-	21.150,00	1.100,00	22.250,00	102
Naknada za platni promet	64.000,00	32.000,00	32.000,00	28.882,00	12.378,00	38.000,00	18.000,00	56.000,00	
članarine	17.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	-	2.000,00	1.500,00	3.500,00	
Ukupno kto 447	81.000,00	34.000,00	47.000,00	30.882,00	12.378,00	40.000,00	19.500,00	59.500,00	73
Regres za godišnji odmor	80.000,00	64.000,00	16.000,00	26.900,00	8.100,00	34.500,00	8.000,00	42.500,00	
Božićnica	50.000,00	40.000,00	10.000,00	-	-	13.800,00	3.200,00	17.000,00	
Otpremnina za mirovinu	32.000,00	32.000,00	0	-	-	8.000,00	0	8.000,00	
Pomoć zaposlenima	4.200,00	3.000,00	1.200,00	-	-	3.000,00	1.200,00	4.200,00	
Jubilame nagrade	5.000,00	5.000,00	0	21.600,00	2.400,00	5.000,00	0	5.000,00	
Poklon zaposlenima i djeci	20.000,00	17.200,00	2.800,00	2.439,00	742,00	16.560,00	3.840,00	20.400,00	
Ukupno kto 448	191.200,00	161.200,00	30.000,00	53.039,00	11.242,00	80.860,00	16.240,00	97.100,00	51
Troškovi administ.troškova	4.800,00	4.000,00	800,00	2.995,00	535,00	5.000,00	800,00	5.800,00	
Stručna literatura	2.200,00	2.200,00	0	2.200,00	0	2.200,00	0	2.200,00	
Ostali nematerijalni troškovi	30.900,00	15.900,00	15.000,00	34.200,00	11.500,00	56.400,00	20.000,00	76.400,00	
Ukupno kto 449	37.900,00	22.100,00	15.800,00	39.395,00	12.035,00	63.600,00	20.800,00	84.400,00	
Sveukupno	668.350,00	533.890,00	134.460,00	324.510,00	59.827,00	443.990,00	75.160,00	587.150,00	88

3.3. AMORTIZACIJA

Naziv mjesta troška		Raspored plana		Realizacija		Rebalans		Ukupno rebalans plana 2019.	Indeks 9/2
	2019.	Obračunske jedinice		30.09.2019.		2019.			
	Plan	vodovod	odvodnja	vodovod	odvodnja	vodovod	odvodnja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Amortizacija	2.950.000,00	2.300.000,00	650.000,00	1.923.000,00	15.138,00	2.600.000,00	650.000,00	3.250.000,00	
Ukupno kto 430	2.950.000,00	2.300.000,00	650.000,00	1.923.000,00	15.138,00	2.600.000,00	650.000,00	3.250.000,00	110

3.4. BRUTO PLAĆE

Naziv mjesta troška		Raspored plana		Realizacija		Rebalans		Ukupno rebalans plana 2019.	Indeks 9/2
	2019.	Obračunske jedinice		30.09.2019.		2019.			
	Plan	vodovod	odvodnja	vodovod	odvodnja	vodovod	odvodnja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bruto plaća sa doprinosima	2.293.935,00	1.901.697,00	392.238,00	1.547.243,00	261.850,00	1.901.697,00	392.238,00	2.293.935,00	
Ukupno kto 470 i 471	2.293.935,00	1.901.697,00	392.238,00	1.547.243,00	261.850,00	1.901.697,00	392.238,00	2.293.935,00	100

3.5. FINANCIJSKI RASHODI

Naziv mjesta troška				Indeks r/p
	2019.	30.09.2019.	2019.	
	plan	realizacija	rebalans	
Zatezne kamate	2.000,00	580,00	2.000,00	
Redovne kamate	10.000,00	3.875,00	10.000,00	
Ukupno kto 721	12.000,00	4.455,00	12.000,00	100
Neotpisane sadašnje vrijed.	-	-	-	
Ukupno kto 730	-	-	-	
Otpis zaliha i ispr.vrijed.	-	-	-	
Ukupno kto 732	-	-	-	
Naknade šteta	10.000,00	-	10.000,00	
Ukupno kto 735	10.000,00	-	10.000,00	100
Otpis i ispravaka vrijednosti	300.000,00	92.558,00	165.105,00	
Ukupno kto 736	300.000,00	92.558,00	165.105,00	55
Ostali financijski rashodi	41.065,00		10.000,00	
Ukupno kto 737	41.065,00		10.000,00	100
Ukupno kto 72 i 73	363.065,00	97.013,00	197.105,00	54

3.6. REKAPITULACIJA POSLOVNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Naziv mjesta troška	2019.	30.09.2019.	2019.	Indeks r/p
	plan	izvršenje	rebalans	
Materijalni troškovi	5.651.610,00	3.845.090,00	5.128.010,00	91
Amortizacija	2.950.000,00	1.938.138,00	3.250.000,00	110
Bruto plaće	2.293.935,00	1.809.093,00	2.293.935,00	100
Nematerijalni troškovi	668.350,00	384.337,00	587.150,00	88
Financijski rashodi	363.065,00	97.013,00	197.105,00	54
Ukupno	11.926.960,00	8.073.671,00	11.569.200,00	97
VODOVOD	9.210.250,00	6.975.161,00	9.198.052,00	
ODVODNJA	2.716.710,00	1.098.510,00	2.190.148,00	
	11.926.960,00	8.073.671,00	11.569.200,00	
Obrazloženje:				
Rebalanskom poslovnog plana za 2019. godinu, uključeni su prihodi i troškovi koji nisu bili planirani prilikom izrade poslovnog plana za 2019. godinu. Temeljem izvršenja zaključno sa 30. rujan 2019. godine, utvrđeni su stvarni prihodi i troškovi, te je. time izvršena korekcija.				

Direktor

Boro TROJANAC
KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supilova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
NADZORNI ODBOR
Delnice, 23. prosinca 2019.
Broj: 945 /19.

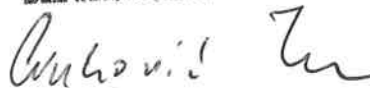
Na temelju članka 35. točka 4. Društvenog ugovora Komunalac- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donio

O D L U K U

1. Prihvaća se poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2019. godinu – izmjena broj 1.
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2019. godinu – izmjena broj 1, prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ivan **KOMUNALAC**
Črnković, načelnik sec.
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Šuplova 173





Komunalac - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, Supilova 173

POSLOVNI PLAN

sa financijskim smjernicama

ZA 2020. GODINU

SADRŽAJ:

UVOD	3
1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA	4
1.1. Obračunska jedinica Vodovod	4
1.2. Obračunska jedinica Odvodnja.....	6
1.3. Rekapitulacija poslovnih prihoda.	8
2. PLAN KADROVA	8
3. PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA.....	9
3.1. Materijalni troškovi	9
3.2. Ostali nematerijalni troškovi	10
3.3. Amortizacija	11
3.4. Bruto plaće	11
3.5. Financijski rashodi	12
3.6. Rekapitulacija poslovnih rashoda	12
4. PLAN SANIRANJA VODOVODNIH GUBITAKA	12
5. PLAN INVESTICIJA	12

UVOD

U skladu s člankom 26 Društvenog ugovora Komunalca – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice direktor društva predlaže Nadzornom odboru smjernice za izradu plana poslovanja za 2020. godinu.

Standard i obujam pružanja usluga

Obujam pružanja usluga povećati u svim jedinicama, prvenstveno na priključenjima novih subjekata na javnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, kao i analogno tome povećati prodaje količina vode i odvodnje. Obračun prihoda planirati prema važećim cijenama .

Plan kadrova

U 2020. godini planirana su zapošljavanja novih radnika, stručnih ljudi za obavljanje djelatnost odvodnje, planirane 3 osobe.

Plan troškova poslovanja

Troškove poslovanja planirati na temelju ostvarenih prvih devet mjeseci i procijenjena tri mjeseca, uzimajući u obzir koeficijent rasta cijena na malo.

Plan saniranja vodovodnih gubitaka

Planirati smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži za oko 0,3 %.

Plan ulaganja iz sredstava amortizacija

Ulaganja iz sredstava amortizacije planirati u visini realno ostvarivih slobodnih sredstava.

Plan investicija

Investicije planirati u skladu sa mogućim osiguranim sredstvima i prema prioritetima jedinica lokalne samouprave.

Planska bilanca i plan priliva i odliva sredstava

Bilancu, priliv i odliv sredstava planirati na temelju svih planiranih elemenata po prethodnim točkama. Naplatu potraživanja od kupaca planirati u visini od 90 % ukupnih potraživanja od kupaca. Plaćanje prema dobavljačima planirati u visini 85 %. Planske veličine u financijskom dijelu temeljiti na zakonskim propisima, Zakonom o računovodstvu, računovodstvenim standardima i računovodstvenim politikama Društva

1. STANDARD I OBUJAM PRUŽANJA USLUGA – plan poslovnih prihoda

1.1. OBRAČUNSKA JEDINICA VODOVOD

Obračunska jedinica Vodovod obavlja djelatnost javne vodoopskrbe na području Grada Delnica, Općina Brod Moravice, Skrad, Ravna Gora, Mrkopalj, Lokve i Fužine.

Sustav javne vodoopskrbe se svake godine proširuje novim ili redovitim zamjenama postojećih cjevovoda i novim objektima, prvenstveno vodospremama i crpnim stanicama. Ta proširenje sustava iziskuju pojačanje i obnovu materijalnih i ljudskih resursa, potrebna su dodatna ulaganja u opremu elektronike, mjerenja i automatike.

Rastući sustavi javne vodoopskrbe iziskuju i povećanje poslova na kvalitetnom sređivanju i vođenju katastra vodova kako za postojeće široke mreže vodoopskrbe, tako i za praćenje svih novih instalacija.

Osim redovitih poslova održavanja sustava vodoopskrbe, distribucije vode, tijekom 2018. godine planirane su rekonstrukcije dotrajalih i neadekvatnih dijelova mreže, na rekonstrukciji pojedinih objekata kao i na projektoj dokumentaciji za rekonstrukcije koje se neće izvoditi u sklopu velikih investicija.

Javna vodoopskrba - voda

Prihodi se ostvaruju obavljanjem usluge isporuke vode kroz javni vodoopskrbni sustav, te uslugama izrade priključaka na sustav javne vodoopskrbe.

Prodaja vode

U 2020. godini planira se prodaja vode u količini od 730.000 m³. Ukupno prodane vode za period devet mjeseci i planiranje prodaje za zadnji kvartal 2019. godine bi iznosilo 709.000 m³. sa prodajom prema trgovačkom društvu Vode Vrbovsko d.o.o., bez obzira na cijenu koju isti ne prihvaćaju..

Po strukturi potrošača planira se prodaja u slijedećoj godini:

Korisnici	Jm	Planirane količine potrošnje vode
Stambenih prostora fizičke osobe – domaćinstva	m ³	420.000
Stambenih prostora fizičke osobe – stambene zgrade	m ³	65.000
Poslovni prostori Pravne osobe	m ³	150.000
Ugovoreni*: Vode Vrbovsko d.o.o.	m ³	95.000
Ukupno:		730.000

* još nije ugovoreno

Cijene vodnih usluga – javne vodoopskrbe - varijabilni dio

kn/m³

Korisnici	Jm	Važeća cijena
Stambenih prostora fizičke osobe	m ³	6,90
Poslovni prostori Pravne osobe	m ³	11,25
Ugovoreni*: Vode Vrbovsko d.o.o.	m ³	1,11

* nema važeće cijene, jer nije ugovorena

Na temelju planiranih količina prodaje vode, planirani varijabilni prihodi bi bili sljedeći:

		Stambeni prostori	Poslovni prostori	ostali	Ukupno
procjena 2019.	m ³	485.000	150.000	95.000	730.000
	kn/m ³	6,90	11,25	1,11	
	kn	3.345.500,00	1.687.500,00	105.450,00	5.139.450,00
plan 2020.	m³	485.000	150.000	95.000	730.000
	kn/m³	6,90	11,25	1,11	
	kn	3.346.500,00	1.687.500,00	105.450,00	5.139.450,00
indeks 2020./2019.	m ³	100	100	100	100
	kn/m ³	100	100		
	kn	100	100	100	100

Cijena vodnih usluga – javna vodoopskrba – fiksni dio

Fiksni dio vodne usluge javne vodoopskrbe je osnova za ostvarenja prihoda s osnova održavnja sustava prema vrsti vodomjera.

		domaćinstvo	gospodarstvo	ukupno
procjena 2019 . godišnja	kom mj.	7682	610	8292
	kn/kom -prosjeak	16,28	36,75	
	kn god.	1.500.800,00	269.000,00	1.769.800,00
plan 2020.	kom mj.	7682	610	8292
	kn/kom	16,28	36,75	
	kn god	1.500.800,00	269.000,00	1.769.800,00
indeks 2020/2019.	kom mj	100	100	100
	kn/kom	100	100	
	kn god.	100	100	100

Usluge

Na ostalim uslugama koje obavlja Obračunska jedinica Vodovod kao što su priključci, izmjene vodomjera, sufinanciranje troškova Grad Bakar planirani prihodi su sljedeći:

	2019.	2020.	Indeks 2020/2019
	procjena	plan	
priključci i izmjene	500.000,00	500.000,00	100
ugovorene obveze	270.000,00	270.000,00	100
ukupno	770.000,00	770.000,00	100

Prihodi od subvencija

Prihodi od subvencija planiraju se u iznosu od **1.400.000,00 kn**. To su prihodi s temelja primljenih potpora Hrvatskih voda, Županije Primorsko goranske i jedinica lokalne samouprave koji će se knjižiti u prihod srazmjerno obračunatim troškovima amortizacije.

Prihodi s osnova vlastitih ulaganja

Na temelju planiranih ulaganja u rekonstrukciju vodovodne mreže i zamjene dijela sustava planira se **500.000,00 kn**.

1.2. OBRAČUNSKA JEDINICA ODVODNJA

Prihode s osnova obavljanja usluga odvodnje putem javne kanalizacije i obavljanja ostalih usluga kao što su priključci i drugo još nisu u sustavu obračuna u svim jedinicama lokalne samouprave. Tijekom 2017. godine uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Delnicama je stavljen u upotrebu, te temeljem izvršenih analiza troškova za područje aglomeracije Delnice planira se donošenje odluke o cijeni vodnih usluga javne odvodnje.

Planiranje cijene vodnih usluga – javne odvodnje - varijabilni dio

kn/m³

Korisnici	Jm	Važeća cijena
Stambenih prostora fizičke osobe	m ³	2,75
Poslovni prostori Pravne osobe	m ³	2,96

Na temelju planiranih količina prodaje vode, planirani varijabilni prihodi javne odvodnje bi bili sljedeći:

		Stambeni prostori	Poslovni prostori	ostali	Ukupno
procjena 2019.	m ³	98.220	26.850		125.070
	kn/m ³	2,75	2,96		
	kn	270.105,00	79.476,00		349.581,00
plan 2020.	m ³	100.000	27.000		127.000
	kn/m ³	2,75	2,96		
	kn	275.000,00	79.920,00		354.920,00
indeks 2020./201+.	m ³	102	101		102
	kn/m ³	100	100		100
	kn	102	101		102

Planirana cijena vodnih usluga – javna odvodnja – fiksni dio

Fiksni dio vodne usluge javne odvodnje je osnova za ostvarenja prihoda s osnova održavanja sustava prema vrsti vodomjera.

		domaćinstvo	gospodarstvo	ukupno
procjena 2019 . godišnja	kom mj.	1505	163	1668
	kn/kom -prosjeak	33,60	42,30	
	kn god.	607.200,00	83.200,00	690.400,00
plan 2020.	kom mj.	1546	194	1740
	kn/kom	33,60	42,30	
	kn god	623.350,00	98.480,00	721.830,00
indeks 2020/2019.	kom mj	103	118	105
	kn/kom	100	100	100
	kn god.	103	118	105

Prihodi od subvencija

Prihodi od subvencija planiraju se u iznosu od **530.000,00 kn**. To su prihodi s temelja primljenih potpora Hrvatskih voda , Županije Primorsko goranske i jedinica lokalne samouprave koji će se knjižiti u prihod srazmjerno obračunatim troškovima, ovisno o stavljanju javne odvodnje u funkciju.

Prihodi s osnova vlastitih ulaganja

Na temelju planiranih ulaganja u sustav javne odvodnje, te poboljšanje dijela sustava planira se **200.000,00 kn**.

Usluge

Na ostalim uslugama koje obavlja Obračunska jedinica Odvodnja kao što su priključci, preuzimanje sirovine od drugih korisnika planiraju se :

	2019.	2020.	Indeks 2019/2018
	procjena	plan	
priključci i izmjene	300.000,00	300.000,00	100
ugovorene obveze	270.000,00	270.000,00	100
ukupno	570.000,00	570.000,00	100

1.3. REKAPITULACIJA POSLOVNIH PRIHODA

vrsta prihoda	prihodi od prodanih usluga	prihodi od subvencija	prihodi s osnove vlastitih ulaganja	ukupno poslovni prihodi
konto	751	753	755	
VODOVOD	7.679.250,00	1.400.000,00	500.000,00	9.579.250,00
ODVODNJA	1.646.750,00	530.000,00	200.000,00	2.376.750,00
UKUPNO	9.326.000,00	1.930.000,00	700.000,00	11.956.000,00

OSTALI PRIHODI OD FINANCIRANJA (konto 77) procjena 2019. plan 2020.

1. Obračunate zatezne kamate za zakašnjelo plaćanje	1.000,00	1.000,00
2. Redovne kamate	1.000,00	1.000,00
3. Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca	100.000,00	120.000,00
4. Ostali izvanredni prihodi	80.000,00	80.000,00
UKUPNO:	182.000,00	202.000,00

SVEUKUPNO PRIHODI: **12.158.000,00**

2. PLAN KADROVA

Prema trenutnoj situaciji ukupan broj zaposlenih je 17 djelatnika

Prema planu predviđeno je zapošljavanje tri djelatnika zbog povećanog opsega poslova i planiranog početka pružanja usluga pročišćavanja fekalnih voda na području Ravne Gore i Mrkoplja.

Brojevi djelatnika obračunskim jedinicama po	2019.	2020.	Index 2020./2019.
	procjena	plan	
VODOVOD	11	12	
ODVODNJA	2	3	
TEHNIČKA PRIPREMA	5	5	
ZAJEDNIČKE SLUŽBE	0	0	
UKUPNO:	17	20	118

PLAN TROŠKOVA POSLOVANJA

2.1. MATERIJALNI TROŠKOVI

Materijalni troškovi obuhvaćaju utrošene sirovine i materijal, utošenu energiju, prijevozne usluge, sitni inventar, korištenje usluge drugih, usluge tekućeg održavnja, zakupnine i drugo

Naziv mjesta troška			Raspored plana		Indeks 2020/ 2019.
	2019.	2020.	Obračunske jedinice		
	procjena	plan	vodovod	odvodnja	
utrošeni materijal i sirovine	956.100,00	980.000,00	854.100,00	125.900,00	
materijal za popravke	48.450,00	98.450,00	60.000,00	38.450,00	
uredski materijal	25.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	
uredski materijal tisak	45.200,00	45.200,00	35.200,00	10.000,00	
kompjuterski materijal	1.600,00	11.600,00	8.000,00	3.600,00	
materijal za čišćenje	8.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	
Ukupno kto 400	1.084.350,00	1.185.250,00	989.800,00	195.450,00	109
električna energija	1.242.000,00	1.442.000,00	1.160.000,00	282.000,00	
benzin i dizelsko gorivo	69.000,00	81.000,00	61.000,00	20.000,00	
gorivo za peći	8.000,00	10.000,00	0	10.000,00	
mazivo za vozila i strojeve	500,00	500,00	400,00	100,00	
Ukupno kto 401	1.319.500,00	1.533.500,00	1.221.400,00	312.100,00	116
Otpis sitnog inventara	20.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	
Otpis auto guma u upotrebi	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	
Ukupno kto 405	25.000,00	32.000,00	25.000,00	7.000,00	128
Prijevozne usluge	15.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	
HT usluge	43.500,00	48.500,00	28.500,00	20.000,00	
HP usluge	50.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	
Ukupno kto 410	108.500,00	113.500,00	68.500,00	45.000,00	104
Korištenje usluga drugih	2.200.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	600.000,00	
Ukupno kto 411	2.200.000,00	2.250.000,00	1.650.000,00	600.000,00	
Tekuće održavanje ostalo	124.000,00	130.000,00	90.000,00	40.000,00	
Tekuće održavanje vozila	76.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	
Ukupno kto 412	200.000,00	210.000,00	160.000,00	50.000,00	105
Zakupnina građ.objekti	33.200,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	
Zakupnina oprema	4.160,00	4.160,00	4.160,00	0	
Ukupno kto 414	37.360,00	39.160,00	34.160,00	5.000,00	104
Troškovi reklame	19.000,00	32.200,00	27.000,00	5.200,00	
Ukupno kto 415	19.000,00	32.200,00	27.000,00	5.200,00	169
Dimnjačarske usluge	1.500,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
Deratizacija i dezinfekcija	10.300,00	19.300,00	14.000,00	5.300,00	
Analiza vode	94.000,00	100.000,00	91.000,00	9.000,00	
Grafičke usluge	2.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
Naknada cestarina	6.500,00	10.500,00	9.500,00	1.000,00	
Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	
Ukupno kto 419	134.300,00	157.800,00	135.500,00	22.300,00	
Sveukupno kto 40 i 41	5.128.010,00	5.553.410,00	4.311.360,00	1.242.050,00	108

2.2. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Obuhvaćaju naknade troškova radnicima, poreze i doprinose koji ne zavise od poslovnog rezultata, troškove reprezentacije, osiguranja, naknada za nadzorni odbor i ostali troškovi

Naziv mjesta troška			Raspored plana		Indeks 2020/ 2019.
	2019.	2020.	Obračunske jedinice		
	Procjena	plan	vodovod	odvodnja	
Dnevnice za službeni put	10.560,00	10.560,00	5.800,00	4.760,00	
Naknada za prijevoz vl.auto	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0	
Prijevoz na rad i s rada	102.900,00	110.900,00	98.700,00	12.200,00	
Ukupno kto 440	118.260,00	134.260,00	117.300	16.960,00	113
Zdravstvene usluge	27.640,00	32.640,00	24.640,00	8.000,00	
Intelektualne usluge	90.500,00	110.500,00	110.500,00	0	
Naknade članovima NO	8.600,00	8.600,00	5.800,00	2.800,00	
Ukupno kto 441	126.740,00	151.740,00	140.940,00	10.800,00	119
Reprezentacija	28.300,00	30.300,00	25.300,00	5.000,00	
Vl.potrošnja vozila	5.500,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	
Ukupno kto 442	35.800,00	40.300,00	33.800,00	6.500,00	112
Premija osigurnja imovine	4.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	
Premija osiguranja osoba	2.600,00	4.400,00	3.800,00	600,00	
Premija osiguranja vozila	25.500,00	35.500,00	30.500,00	5.000,00	
Ukupno kto 443	32.100,00	45.900,00	38.300,00	7.600,00	142
Porez na tvrtku	2.400,00	2.600,00	1.800,00	800,00	
Porez na CMV	600,00	600,00	500,00	100,00	
Ukupno kto 445	3.000,00	3.200,00	2.300,00	900,00	106
Vodni doprinos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	
Komunalna naknada	11.250,00	11.250,00	10.250,00	1.000,00	
Ostale naknade	1.000,00	600,00	500,00	100,00	
Ukupno kto 446	22.250,00	21.850,00	20.750,00	1.100,00	98
Naknada za platni promet	56.000,00	64.000,00	44.800,00	19.200,00	
članarine	3.500,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	
Ukupno kto 447	59.500,00	67.500,00	46.800,00	19.500,00	113
Regres, božićnica	59.500,00	50.000,00	42.500,00	7.500,00	
Nagrada za rad		50.000,00	42.500,00	7.500,00	
Otrpennina za mirovinu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	
Pomoć zaposlenima	4.200,00	4.200,00	3.000,00	1.200,00	
Jubilarne nagrade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	
Poklon zaposlenima i djeci	20.400,00	20.400,00	16.560,00	3.840,00	
Ukupno kto 448	97.100,00	137.600,00	117.560,00	20.040,00	141
Troškovi administ.troškova	5.800,00	5.800,00	5.000,00	800,00	
Stručna literatura	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0	
Ostali nematerijalni troškovi	76.400,00	80.954,00	56.400,00	24.500,00	
Ukupno kto 449	83.400,00	88.954,00	63.600,00	25.354,00	106
	519.150,00	691.304,00	581.350,00	109.954,00	133

2.3. AMORTIZACIJA

Troškovi obračunate amortizacije planirani su u visini predračuna amortizacije za 2019. godinu uvećanog za predračun amortizacije novonabavljene opreme i amortizacije za javnu odvodnju aglomeracije Delnica.

Naziv mjesta troška			Raspored plana		Indeks 2020/ 2019.
	2019.	2020.	Obračunske jedinice		
	procjena	plan	vodovod	odvodnja	
Amortizacija	3.250.000,00	3.300.000,00	2.600.000,00	700.000,00	
Ukupno kto 430	3.250.000,00	3.300.000,00	2.600.000,00	700.000,00	102

2.4. BRUTO PLAĆE

Plaće tijekom 2019. godine obračunavale su se na bazi pravilnika o radu koji je na snazi.

Red.br.	Struktura bruto plaće	procjena	planirano	indeks
1.	Vrijednost koeficijenta	12,31	12,40	100
2.	Zbroj koeficijenta	104	104	
3.(2x1)	Ukupna vrijednost koeficijenata	1280	1280	
4.	Bruto osnovna plaća	1.694.910,00	1.708.470,00	100,8
5.	Bruto dodaci na plaću-minuli rad	10.875,00	10.961,00	
6.	Bruto dodaci na plaću-prek.rad	34.020,00	34.292,00	
7.(4+5+6)	BRUTO I	1.957.305,00	1.972.963,00	
8.	Doprinosi na plaću	336.630,00	339.323,00	
9. (7+8)	BRUTO II	2.293.935,00	2.312.286,00	100,8
Raspored planiranih plaća po obračunskim jedinicama – redni broj 9			2.312.286,00	
	Vodovod	1.901.697,00	1.916.910,00	
	Odvodnja	392.238,00	395.376,00	
		2.293.935,00	2.312.286,00	

Planirana struktura bruto plaća za 2020. godinu je obračunata prema planu povećanja broja radnika za djelatnike na grupi djelatnika javne odvodnje sa koeficijentima koji su navedeni u pravilniku o radu i pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, uz korekciju indeksa potrošačkih cijena

2.4. FINANCIJSKI RASHODI

Obuhvaća redovite zatezne kamate na nepravovremena plaćanja prema dobavljačima i naknade šteta, otpise i ispravak vrijednosti za utužena sredstva.

Naziv mjesta troška	2019.	2020.	Indeks 2020/2019.
	Procjena	plan	
Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	
Redovne kamate	10.000,00	10.000,00	
Ukupno kto 721	12.000,00	12.000,00	100
Naknade šteta	10.000,00	99.000,00	
Ukupno kto 735	10.000,00	99.000,00	199
Utuženja	165.105,00	180.000,00	
Ukupno kto 736	165.105,00	180.000,00	109
Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	
Ukupno kto 737	10.000,00	10.000,00	100
Ukupno kto 72 i 73	197.105,00	311.000,00	107

2.5. REKAPITULACIJA POSLOVNIH RASHODA

Naziv mjesta troška	2019.	2020.	Indeks 2020/2019.
	procjena	Plan	
Materijalni troškovi	5.128.010,00	5.553.410,00	108
Amortizacija	3.250.000,00	3.300.000,00	102
Bruto plaće	2.293.935,00	2.312.286,00	100,8
Nematerijalni troškovi	519.150,00	691.304,00	133
Financijski rashodi	197.105,00	311.000,00	107
Ukupno	11.388.200,00	12.158.000,00	106
Prema obračunskim jedinicama			
VODOVOD		9.710.674,00	
ODVODNJA		2.447.326,00	
Ukupno:		12.158.000,00	

3. PLAN SANIRANJA VODOVODNIH GUBITAKA

U 2020. godini nastojati će se zadržati trend smanjenja gubitaka do 0,3%. Stalnim praćenjem preko mjesečnim očitavanja mjerača protoka koji pokriva jedan dio sistema, prate se količine gubitaka po dijelovima sustava. Postavljanje daljinskog sustava upravljanja povoljno utječe na smanjenje gubitaka. Negativan utjecaj na smanjenje gubitaka imaju veliki radovi na području gdje postoji vodoopskrbna mreža, kada su znatne količine vode gube u lomovima cijevi, prespajanjima i ispiranju starih i novih instalacija.

4. PLAN INVESTICIJA

Obrađen kao zasebna cjelina

Cjelokupan plan je planiran na temelju ostavarenja u prvih devet mjeseci 2019. godine i procjena zadnja tri mjeseca 2019. godine koje mogu nastati u okolini poduzeća.

Direktor

KOMUNALAC
Borovo, Nijemci
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Šuplova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
NADZORNI ODBOR
Delnice, 23.prosinac 2019.
Broj:946/19.

Na temelju članka 35. točka 4. Društvenog ugovora Komunalca- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 23.prosinca 2019. godine donio

O D L U K U

1. Daje se suglasnost na poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2020. godinu.
2. Poslovni plan sa financijskim smjernicama za 2020. godinu Društva prilog je odluci i čini njen sastavni dio.
3. Poslovni plan sa financijskim smjernicama dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC
vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Ivan Čirkević
DELNICE, Supilova 173



PLAN UPRAVLJANJA VODAMA - ZAŠTITA VODA OD ZAGAĐIVANJA ZA 2020. GODINU

I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- 1.1. Izrada projektne dokumentacije SJO na području općine Fužine – naselje Vrata 200.000,00 kn
- 1.2. Izrada projektne dokumentacije SJO na području općine Ravna Gora-Radinovo naselje 100.000,00 kn

UKUPNO	300.000,00 kn
---------------	----------------------

II IZGRADNJA KANALIZACIJSKIH KOLEKTORA I UPOV-a

1. SUSTAV JAVNE ODVODNJE DELNICE

- 1.1. Sanacija SJO Kuželj200.000,00 kn
- 1.2. Sanacija SJO dijela naselja Delnice (Lujzinska i ulica Pjesnika) sa poslovima stručnog nadzora-I faza. 1.800.000,00 kn
- 1.3. Izgradnja SJO rubnih dijelova naselja Delnice sa poslovima stručnog nadzora – I faza.....4.800.000,00 kn
- 1.4. Izgradnja SJO naselja Lučice sa poslovima stručnog nadzora – I faza5.600.000,00 kn

UKUPNO	12.400.000,00 kn
---------------	-------------------------

2. SUSTAV JAVNE ODVODNJE RAVNA GORA

- 2.1. Izgradnja SJO Suhi vrh sa poslovima stručnog nadzora – I faza..... 800.000,00 kn
- 2.2. Spajanje krajnjih korisnika na SJO200.000,00 kn

UKUPNO	1.000.000,00 kn
---------------	------------------------

3. SUSTAV JAVNE ODVODNJE FUŽINA

- 3.1. Izgradnja UPOV-a Fužine sa poslovima
stručnog nadzora – I faza.....1.700.000,00 kn
- 3.2. Izgradnja SJO naselja Fužine i Vrata
sa poslovima stručnog nadzora-I faza..... 10.400.000,00 kn
- 3.3. Izgradnja SJO naselja Lič sa poslovima
stručnog nadzora13.700.000,00 kn

UKUPNO:	25.800.000,00 kn
----------------	-------------------------

4. SUSTAV JAVNE ODVODNJE MRKOPALJ

- 4.1. Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora
I i II faza SJO Mrkoplja i Sungera sa poslovima
stručnog nadzora1.700.000,00 kn
- 4.2. Spajanje krajnjih korisnika na SJO 200.000,00 kn

UKUPNO	1.900.000,00 kn
---------------	------------------------

5. SUSTAV JAVNE ODVODNJE SKRAD

- 5.1. Izgradnja kanalizacijskog kolektora od Skrada do Gornje
Dobre sa poslovima stručnog nadzora –I faza..... 4.800.000,00 kn

UKUPNO:	4.800.000,00 kn
----------------	------------------------

6. SUSTAV JAVNE ODVODNJE BROD MORAVICE

- 6.1. Izgradnja UPOV-a Brod Moravice sa
poslovima stručnog nadzora – I faza1.600.000,00 kn
- 6.2. Izrada CS1 SJO sa poslovima stručnog
nadzora – I faza200.000,00 kn

UKUPNO:	1.800.000,00 kn
----------------	------------------------

UKUPNO 1 - 6

47.700.000,00 kn

R E K A P I T U L A C I J A

I Izrada projektne dokumentacije 300.000,00 kn

II Izgradnja kanalizacijskih kolektora i UPOV-a... 47.700.000,00 kn

SVEUKUPNO I – II

48.000.000,00 kn

slovima: četrdesetosammilijunakuna

Direktor:
KOMUNALAC
Boro Tomić, dipl. ing.
-vodovodna i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Supina 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
Nadzorni odbor
Delnice, 23.prosinca 2019.
Broj: 947/19.

Na temelju članka 35. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Nadzornog odbora održanog dana 23.prosinca 2019. godine donosi se

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na plan upravljanja vodama - zaštita voda od zagađivanja za 2020. godinu, na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d. o. o. Delnice.
2. Plan upravljanja vodama – zaštita voda od zagađivanja za 2020. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.
3. Plan upravljanja vodama-zaštita voda od zagađivanja za 2020. godinu dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Delnice, 23.prosinca 2019.
Ivan Crnković, predsjednik NOC.



PLAN UPRAVLJANJA VODAMA –KORIŠTENJE VODA ZA 2020. GODINU

I IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu
na području općine Fužine- za dio naselja Vrata.....100.000,00 kn
2. Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu
na području općine Lokve za dipovo naselje.....100.000,00 kn
3. Izrada projektne dokumentacije hidrostanice
Brod na Kupi100.000,00 kn
4. Završetak projektne dokumentacije upravne zgrade 50.000,00 kn

UKUPNO 1 - 2

350.000,00 kn

II RADOVI NA MODERNIZACIJI VODOOPSKRBNIH SUSTAVA

1. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA DELNICE

- 1.1. Sanacije CS Iševnica sa poslovima stručnog nadzora ...200.000,00 kn
- 1.2. Sanacija CS Lučice sa poslovima stručnog nadzora270.000,00 kn
- 1.3. Sanacija VS Krivac sa poslovima stručnog nadzora130.000,00 kn
- 1.4. Sanacija VS V.Lešnica sa poslovima stručnog nadzora ...200.000,00 kn
- 1.5. Sanacija VS Tihovo sa poslovima stručnog nadzora170.000,00 kn
- 1.6. Sanacija VS Japlenški vrh sa poslovima
stručnog nadzora1.350.000,00 kn
- 1.7. Sanacija VS Pleševka sa poslovima stručnog nadzora450.000,00 kn
- 1.8. Rekonstrukcija VS Krivac sa poslovima
stručnog nadzora140.000,00 kn

1.9. Sanacija VS Marija Trošt sa poslovima
stručnog nadzora250.000,00 kn

1.10. Izgradnja hidrostanice Brod na Kupi sa poslovima
stručnog nadzora400.000,00 kn

UKUPNO: **3.560.000,00 kn**

2. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA RAVNA GORA

2.1. Sanacija VS Josipovac (Vrh)100.000,00 kn

2.2. Izgradnja hidrostanice Suhi vrh sa poslovima stručnog
nadzora500.000,00 kn

2.3. Sanacija CS Vrh100.000,00 kn

UKUPNO: **700.000,00 kn**

3. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA FUŽINE

1.1. Sanacije VS Slavica sa poslovima stručnog nadzora ...220.000,00 kn

1.2. Sanacija VS Vrata sa poslovima stručnog nadzora770.000,00 kn

1.3. Sanacija VS Grbajel sa poslovima stručnog nadzora1.340.000,00 kn

1.4. Sanacija CS Belo Selo sa poslovima stručnog nadzora140.000,00 kn

1.5. Sanacija CS Vrelo sa poslovima stručnog nadzora230.000,00 kn

UKUPNO: **2.700.000,00 kn**

4. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA MRKOPALJ

4.1. Sanacija CS Tuk (za Begovo Razdolje)..... 100.000,00 kn

UKUPNO: **100.000,00 kn**

5. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SKRAD

5.1. Sanacije VS - CS Skrad 280.000,00 kn

5.2. Sanacija VS Skradska draga-elektroizolatori 100.000,00 kn

5.3. Ugradnja opreme za kloriranje za naselja Hribac
i Divjake 100.000,00 kn

UKUPNO: **480.000,00 kn**

6. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA LOKVE

6.1. Sanacije VS Mrzla vodica 100.000,00 kn

UKUPNO: **100.000,00 kn**

7. MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BROD MORAVICA

7.1. Sanacije VS B.Moravice sa poslovima stručnog nadzora. 450.000,00 kn

7.2. Sanacija VS Kutina sa poslovima stručnog nadzora 200.000,00 kn

7.3. Sanacija VS V.Drage sa poslovima stručnog nadzora 170.000,00 kn

7.4. Sanacija VS M.Drage sa poslovima stručnog nadzora 180.000,00 kn

7.5. Sanacija VS Šajin sa poslovima stručnog nadzora 210.000,00 kn

- 7.6. Sanacija VS Čučak sa poslovima stručnog nadzora 110.000,00 kn
- 7.7. Sanacija VS Podstene sa poslovima stručnog nadzora140.000,00 kn
- 7.8. Sanacija VS Kocijani sa poslovima stručnog nadzora100.000,00 kn
- 7.9. Sanacija VS Donja Dobra sa poslovima
stručnog nadzora170.000,00 kn
- 7.10. Sanacija VS S. Lazi sa poslovima stručnog nadzora170.000,00 kn
- 7.11. Sanacija CS S. Lazi sa poslovima stručnog nadzora130.000,00 kn

UKUPNO:	2.030.000,00 kn
----------------	------------------------

8. OSTALO

- 8.1. Ugradnja opreme i vodomjera za daljinsko očitavanje..... .500.000,00 kn
- 8.2. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za vodne
građevine 100.000,00 kn

UKUPNO:	600.000,00 kn
----------------	----------------------

UKUPNO 1 – 8	10.270.000,00 kn
---------------------	-------------------------

III IZGRADNJA –REKONSTRUKCIJA - SANACIJA CJEVOVODA

1. VODOOPSKRBNI SUSTAV DELNICE

- 1.1. Sanacija cjevovoda - Malo Selo..... 200.000,00 kn
- 1.2. Rekonstrukcija cjevovoda Brod na Kupi-Zapolje Brodsko
sa poslovima stručnog nadzora 200.000,00 kn
- 1.3. Nastavak sanacije cjevovoda CS Iševnica –VS Japlenški
sa poslovima stručnog nadzora20.500.000,00 kn
- 1.4. Rekonstrukcija cjevovoda u zoni cjevovoda CS
Iševnica–VS Japlenški sa poslovima stručnog nadzora.10.300.000,00 kn
- 1.5. Sanacija cjevovoda CS Iševnica – Krivac i
opskrbnog cjevovoda za naselje Krivac sa poslovima
stručnog nadzora1.000.000,00 kn
- 1.6. Izgradnja cjevovoda Brod na Kupi-Gusti laz i
Zamost Brodski – Golik sa poslovima
stručnog nadzora1.000.000,00 kn
- 1.7. Rekonstrukcija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Delnica i
Lučica sa poslovima stručnog nadzora – I faza..... 8.000.000,00 kn
- 1.8. Izgradnja uličnog cjevovoda Zapolje Brodsko150.000,00 kn

UKUPNO:	41.350.000,00 kn
----------------	-------------------------

2. VODOOPSKRBNI SUSTAV RAVNA GORA

- 2.1. Izgradnja sustava vodoopskrbe Suhi vrh sa poslovima
stručnog nadzora –I faza..... 600.000,00 kn
- 2.2. Produžetak uličnog cjevovoda Stari laz100.000,00 kn

UKUPNO:	700.000,00 kn
----------------	----------------------

3. VODOOPSKRBNI SUSTAV FUŽINE

- 3.1. Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe u zoni
izgradnje SJO dijela naselja Fužine i Vrata
sa poslovima stručnog nadzora 4.500.000,00 kn
- 3.2. Rekonstrukcija magistralnih i opskrbnih
cjevovoda u zoni izgradnje SJO naselja
Lič sa poslovima stručnog nadzora 6.500.000,00 kn
- 3.3. Sanacija dijela tlačno gravitacijskog cjevovoda
od jezera Bajer do Fužina 1.200.000,00 kn
- 3.4. Nastavak izgradnje vodovodne mreže u zoni
TN T1-Kraljev jarak 400.000,00 kn
- 3.5. Sanacija vodovodne mreže u naselju Slavica 100.000,00 kn

UKUPNO:	12.700.000,00 kn
----------------	-------------------------

4. VODOOPSKRBNI SUSTAV MRKOPALJ

- 4.1. Nastavak sanacije cjevovoda u zoni izgradnje SJO
sa poslovima stručnog nadzora 1.000.000,00 kn
- 4.2. Produžetak vodovodne mreže u Mrkoplju-Razdoljska ul. 100.000,00 kn

UKUPNO:	1.100.000,00 kn
----------------	------------------------

5. VODOOPSKRBNI SUSTAV SKRAD

- 5.1. Sanacija cjevovoda Planina-II faza.....300.000,00 kn
- 5.2. Završetak sanacije cjevovoda Gorica-Zakrajc Brodski....100.000,00 kn

UKUPNO:	400.000,00 kn
----------------	----------------------

6. VODOOPSKRBNI SUSTAV LOKVE

6.1. Sanacija cjevovoda Mrzla Vodica-Lokve- I faza 200.000,00 kn

6.2. Sanacija cjevovoda u Lokvama-dipovo naselje..... 500.000,00 kn

UKUPNO: **700.000,00 kn**

7. VODOOPSKRBNI SUSTAV BROD MORAVICE

7.1. Sanacija cjevovoda za naselja Pauci, Šepci,
Podstene, Kocijani i Planica-II faza..... 300.000,00 kn

UKUPNO: **300.000,00 kn**

UKUPNO 1 - 7 **57.250.000,00 kn**

REKAPITULACIJA

I Izrada projektne dokumentacije 350.000,00 kn

II Radovi na modernizaciji vodoopskrbnih sustava .10.270.000,00 kn

III Izgradnja (sanacija) vodovodnih cjevovoda 57.250.000,00 kn

SVEUKUPNO: **67.870.000,00 kn**

slovima: (šezdesetsedam milijuna osam stot sedamdeset i sućakuna)

Direktor:
Boris Dvornjak
KOMUNALAC
-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
DELNICE, Šupljova 173

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE
Nadzorni odbor
Delnice, 23.prosinca 2019.
Broj:948 /19.

Na temelju članka 35. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Nadzornog odbora održanog dana 23.prosinca 2019. godine donosi se

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2020. godinu na području djelovanja Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice.
2. Plan upravljanja vodama – korištenje voda za 2020. godinu prilog je odluci i čini njen sastavni dio.
3. Plan upravljanja vodama- korištenje voda za 2020. godinu dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC

-vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Ivan Črnković, predsjednik sec.
DELNICE, Suplova 173



Na temelju članka 52. stavak 1. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine broj 153/09,90/11,56/13,154/14,119/15,/120/16,1427/17,i 66/19) i članka 41 Društvenog ugovora Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na Skupštini Društva održanoj dana _____ donijelo je

ODLUKU

o naknadi za razvoj

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na području *Grada Delnice, Općine Ravna Gora, Općine Lokve, Općine Skrad, Općine Brod Moravice, Općine Mrkopalj i Općine Fužine (u daljnjem tekstu JLS-i)* uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj radi sufinanciranja izgradnje vodoopskrbnog sustava, mjesnih mreža i drugih vodnih građevina za sva naselja koja su u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje ,utvrđuje se obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Vodoopskrbno područje, u smislu članka 1.ove Odluke je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

II OBRAČUN, NAPLATA I NAMJENA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 3.

Naknada za razvoj koristiti će se prema planu gradnje komunalnih vodnih građevina :

- za sufinanciranje izgradnje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje - Švicarski doprinos
- za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) mjesnih mreža,
- za sufinanciranje izgradnje (rekonstrukcije i sanacije) magistralnih i glavnih cjevovoda i drugih vodnih građevina,
- za izradu projektne i tehničke dokumentacije i troškove stručnog nadzora,
- za otkup i uređenje zemljišta potrebnog za izgradnju vodnih građevina, te radi zaštite izvorišta u zonama sanitarne zaštite,

Članak 4.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području *JLS-a*, uz koju se plaća naknada za razvoj.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m³).

III PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 5.

Naknada za razvoj se uplaćuje na osnovu ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovog članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Članak 6.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 7.

Naknada za razvoj iznosi 5,00 kn/m³ za sve kategorije korisnika vodnih usluga.

Članak 8.

Isporučitelj je u obvezi da prikupljena sredstva naknade za razvoj evidentira u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu - poziciji, a način utroška prikupljenih sredstava za financiranje izgradnje objekata iz članka 1. ove Odluke

Isporučitelj se obvezuje *JLS-u* godišnje dostaviti izvještaj o obračunatim iznosima naknade za razvoj.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Jedinostveni upravni odjel *JLS-a* na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. stavak 2. ove odluke.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Odluka o naknadi za razvoj donosi se za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina.

Ova Odluka objaviti će se u Narodnim novinama , a stupa na snagu _____ godine.

Isporučitelj je obvezan ovu Odluku po njenom stupanju na snagu objaviti na web stanici Isporučitelja.

Broj:

Mjesto:

Datum

Predsjednik

IZRAČUN NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA

Skraćeni prikaz troškova iz članka 4. i 6. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN, br. 112/2010)

Naziv isporučitelja vodnih usluga: KOMUNALAC vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

JAVNA USLUGA		
Fiksni troškovi		
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
Broj korisnika vodne usluge (obveznika)		korisnika
Fiksni dio (najniže) osnovne cijene vodoopskrbe		kn/korisniku /mesečno
Varijabilni troškovi, od čega:	3.175.000,00	kn
PLANIRANI RADOVI NA IZGRADNJI SUSTAVA	3.175.000,00	kn
PLAN KORIŠTENJA VODA I PLAN ZAŠTITE VODA		kn
		kn
		kn
		kn
		kn
		kn
		kn
Planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (u m ³) ZA 2020. GODINU	635.000	m³
NAKNADA ZA RAZVOJ	5	kn/m³
NAKNADA ZA RAZVOJ		kn/m ³
UKUPNI TROŠKOVI NAKNADE ZA RAZVOJ	3.175.000,00	kn

Zakonski zastupnik:

Pečat i potpis zakonskoga zastupnika:

Mjesto i datum:

KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. DELNICE

Nadzorni odbor

Delnice, 23.prosinca 2019.

Broj: 949/19.

Na temelju članka 35. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalca-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na sjednici Nadzornog odbora održanog dana 23.prosinca 2019. godine donosi se

O D L U K A

1. Daje se suglasnost na prijedlog odluke o naknadi razvoj.
2. Prijedlog odluke o naknadi za razvoj prilog je ove odluke i čini njen sastavni dio.
3. Odluka o naknadi za razvoj dostavlja se Skupštini društva na usvajanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:

KOMUNALAC
Ivan Čanković, predsjednik sec.
vodoopskrbe i odvodnj.
DELNICE, Supilova 173

