VODNE USLUGE d.o.o.
43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14/a

PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

VODNE USLUGE D.O.O.
B J E L O V A R
Ferde Livadića 14a

PREDMET POSLOVANJA DJELATNOSTI

- Javna vodoopskrba
- Javna odvodnja
- Izrada i održavanje priključaka za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju
- Umjeravanje i servisiranje vodomjera
- Ispitivanje vode za piće za vlastite potrebe
- Proizvodnja energije za vlastite potrebe
- Uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda za vlastite potrebe
- Upravljanje građevinama za javnu vodoopskrbu i odvodnju

PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Redni broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planirani broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	16
2.	VŠS	7
3.	SSS	49
4.	NSS	2
5.	VKV	2
6.	KV	11
7.	PKV	2
8.	NKV	8
UKUPNO:		**97**

KALENDAR RADNOG VREMENA ZA 2021. GODINU

SIJEČANJ						168
P		4	11	18	25	
U		5	12	19	26	
S		6	13	20	27	
Č		7	14	21	28	
P	1	8	15	22	29	
S	2	9	16	23	30	
N	3	10	17	24	31	

VELJAČA						160
P	1	8	15	22		
U	2	9	16	23		
S	3	10	17	24		
Č	4	11	18	25		
P	5	12	19	26		
S	6	13	20	27		
N	7	14	21	28		

OŽUJAK						184
P	1	8	15	22	29	
U	2	9	16	23	30	
S	3	10	17	24	31	
Č	4	11	18	25		
P	5	12	19	26		
S	6	13	20	27		
N	7	14	21	28		

TRAVANJ						176
P		5	12	19	26	
U		6	13	20	27	
S		7	14	21	28	
Č	1	8	15	22	29	
P	2	9	16	23	30	
S	3	10	17	24		
N	4	11	18	25		

SVIBANJ						168
P	3	10	17	24	31	
U	4	11	18	25		
S	5	12	19	26		
Č	6	13	20	27		
P	7	14	21	28		
S	1	8	15	22	29	
N	2	9	16	23	30	

LIPANJ						176
P		7	14	21	28	
U	1	8	15	22	29	
S	2	9	16	23	30	
Č	3	10	17	24		
P	4	11	18	25		
S	5	12	19	26		
N	6	13	20	27		

SRPANJ						176
P		5	12	19	26	
U		6	13	20	27	
S		7	14	21	28	
Č	1	8	15	22	29	
P	2	9	16	23	30	
S	3	10	17	24	31	
N	4	11	18	25		

KOLOVOZ						176
P	2	9	16	23	30	
U	3	10	17	24	31	
S	4	11	18	25		
Č	5	12	19	26		
P	6	13	20	27		
S	7	14	21	28		
N	1	8	15	22	29	

RUJAN						176
P		6	13	20	27	
U		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	
Č	2	9	16	23	30	
P	3	10	17	24		
S	4	11	18	25		
N	5	12	19	26		

LISTOPAD						168
P		4	11	18	25	
U		5	12	19	26	
S		6	13	20	27	
Č		7	14	21	28	
P	1	8	15	22	29	
S	2	9	16	23	30	
N	3	10	17	24	31	

STUDENI						176
P	1	8	15	22	29	
U	2	9	16	23	30	
S	3	10	17	24		
Č	4	11	18	25		
P	5	12	19	26		
S	6	13	20	27		
N	7	14	21	28		

PROSINAC						184
P		6	13	20	27	
U		7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29	
Č	2	9	16	23	30	
P	3	10	17	24	31	
S	4	11	18	25		
N	5	12	19	26		

DANI BLAGDANA I NERADNI DANI U 2021. GODINI SU:

1. siječnja	Nova godina
6. siječnja	Sveta tri kralja
04. i 05. travnja	Uskrs i Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja	Praznik rada
30. svibnja	Dan državnosti
03. lipnja	Tijelovo
22. lipnja	Dan antifašističke borbe
5. kolovoza	Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
15.kolovoza	Velika Gospa
1. studeni	Dan Svih svetih
18. studeni	Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje
25. i 26. prosinca	Božić i prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan

NAPOMENA: 2021. godina ima 365 dana. Svaki zaposlenik treba odraditi po odbitku 52 nedjelje, 52 neradne subote i 8 dana blagdana, 253 radna dana po 8 sati dnevno. Fond sati iznosi 2088 sati.

VODNE USLUGE D.O.O.
B J E L O V A R
Ferde Livadića 14a

PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Djelatnost	Iznos (kn)
1	2	3
I OJ VODOOPSKRBA I ODVODNJA		**64.794.000**
1.	RJ VODOOPSKRBA	19.196.308
2.	RJ ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	45.597.692
	a) Odvodnja	45.350.692
	b) Pročišćavanje otpadnih voda	247.000
II OJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE		**22.000**
	UKUPNO:	**64.816.000**

VODOOPSKRBA

PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv investicije		Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2		3	4
1.	***Program izgradnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe prema programu za 2021. godinu:***			
a)	***Projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar***			
	- Izgradnja vodovodne mreže (Rovišće, Gornje Rovišće, Kakinac, Domankuš i Žabjak)	14.281 m	8.742.436	A/B.1.1/ B.2.1/B.3
b)	***Projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar***			
	- Rekonstrukcija vodovodne mreže (M. Gupca, Don F. Bulića, A. Mohorovičića, Zagrebačka ulica, V. Nazora, A. Radića, M. Lovraka, B. Šuleka, B. Hrvatske, S. Kolara, Prolaz P. Radića, P. Radića, J. Šuteja, F. Livadića, P. Biškupa Vene, A. Stepinca i priključak TS i Naselje Kralja Zvonimira)	1.605 m	2.206.292	A/B.1.1/ B.2.1/B.3
c)	***Projekt poboljšanja vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar***			
	- Nabava opreme		3.699.054	A/B.1.1/ B.2.1/B.3
d)	***Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar***			
	- Ostalo (provedbena jedinica, nadzor, vidljivost)		1.275.526	A/B.1.1/ B.2.1/B.3
2.	Rekonstrukcija vodovodne mreže (F. Supila, P. Preradovića, A. Starčevića)	954 m	900.000	A
3.	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije vodovoda		100.000	A
4.	Izrada vodovodnih priključaka, 75 kom		450.000	B.4
5.	Dogradnja NUS-a u CN Javorovac (dobava i montaža opreme za komunikaciju 14 MRS sa postojećim SCADA sustavom)		22.000	A
6.	Nabava trimera za košnju (održavanje okoliša objekata na trasi vodovoda)		6.000	A
7.	Nabava motorne pumpe Honda sa gumiranim crijevima ø 75, 2 kom		12.000	A
8.	Nabava uređaja za elektrofuzijsko zavarivanje PEHD cijevi sa ispisom zavarivanja		48.000	A

9.	Nabava samohodne rotacione kosilice	25.000	A
10.	Daljinska kontrola i očitanje potrošačkih vodomjera	50.000	A
11.	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za Glavni vodoopskrbni cjevovod Delovi - Bjelovar	50.000	A
12.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda	100.000	A
13.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja crpne stanice u Domankušu sa priključkom na struju	370.000	A
14.	Sanacija temeljnog ispusta na VS Rudnik, klizište – dio radova	200.000	A
15.	Nabava osobnog računala, printera i skenera	15.000	A
16.	Nabava bušaće garniture (sa reduktorom) za ubušivanje pod tlakom lijevano željeznih, PEHD, PVC cijevi DN 20-100	25.000	A
17.	Sanacija aeracijskog polja u Javorovcu (sprječavanje propuštanja vode)	400.000	A
18.	Izgradnja dijela Glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Delovi – Bjelovar	500.000	A
	UKUPNO:	**19.196.308**	

ODVODNJA

PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv investicije		Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2		3	4
1.	***Program izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje prema programu za 2021. godinu:***			
a)	***Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar***			
	- Izgradnja mreže odvodnje (I. Tijardovića, Staroplavnička ulica, Gudovačka ulica, Crkvena ulica, I. Dončevića, K. Višeslava, Ulica kralja Tomislava, M. Bobetka, M. Trnine, Ždralovska ulica, Prokljuvani – dio, ulica Vijenac)	9.970 m	26.133.879	A/B.1.1/ B.2.1/B.3
b)	***Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar***			
	- Rekonstrukcija mreže odvodnje (Trg A.G.Matoša, I. G. Kovačića, A. Starčevića, A. Stepinca, T. Bakača, Ivanovčanska, F. Supila, P. Preradovića i M. Hrvatske)	648 m	2.633.086	A/B.1.1/ B.2.1/B.3
c)	***Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar***			
	- Nabava opreme		6.066.780	A/B.1.1/ B.2.1/B.3
d)	***Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar***			
	- Ostalo (vođenje projekta, nadzor, vidljivost)		2.213.682	A/B.1.1/ B.2.1/B.3
2.	Izgradnja javnog sustava odvodnje – vanjski izvoditelj			
	- Vlahe Bukovca	300 m	700.000	A
	- Zagrebačka ulica – dogradnja	279 m	350.000	A
	- CS i tlačni cjevovod Doline	1.300 m	700.000	A
3.	Izgradnja priključaka za odvodnju, 25 kom		100.000	B.4
4.	Nadzor nad izvođenjem radova		150.000	A
5.	Nabava udarne električne bušilice		7.000	A
6.	EU projekt – Bjelovar 2			
	- projektiranje mreže odvodnje		6.296.265	A/B.1.2
	UKUPNO:		**45.350.692**	

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv investicije	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4
1.	Nabava elektromotora 0.5 kW, 2 kom	5.000	A
2.	Nabava i ugradnja snažnijih crpki na CS 1, 2 kom	100.000	A
3.	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora u crpnoj stanici Plavnice s programiranjem upravljanja i puštanja u rad, 2 kom	70.000	A
4.	Nabava sonde za kisik	12.000	A
5.	Konzultantske i projektantske usluge pri izradi dokumentacije za nabavu	30.000	A
6.	Nabava laboratorijskog konduktometra	10.000	A
7.	Nabava mjerača protoka za biodisk	12.000	A
8.	Nabava hladnjaka s ledenicom i LCD prikazom temperature	5.000	A
9.	Nabava monitora za nadzorni sustav	3.000	A
	UKUPNO:	**247.000**	

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv investicije	Iznos (kn)	Izvori financiranja
1	2	3	4
1.	Računalo, 2 kom	15.000	A
2.	Laserski printer, 2 kom	7.000	A
	UKUPNO:	**22.000**	

VODNE USLUGE D.O.O.
B J E L O V A R
Ferde Livadića 14a

PREDRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2021. GODINU

Predračun amortizacije za 2021. godinu	**9.012.209**
Umanjenje za nenaplativa potraživanja (5%)	450.610
AMORTIZACIJA	**8.561.599**

IZVORI FINANCIRANJA

A. VLASTITI IZVORI:

1. Donos iz 2020. godine (Aglomeracija)	694.798,00
2. Amortizacija 2021. godine	8.561.599,00
UKUPNO:	**9.256.397,00**

B. VANJSKI IZVORI:

1. Hrvatske vode Zagreb	
1.1. Aglomeracija	5.996.287,00
1.2. Ostalo (rekonstrukcija i projektiranje)	5.037.012,00
2. EU Fondovi	
2.1. Bjelovar – 1	37.980.017,00
3. Državni proračun RH	5.996.287,00
4. Građani	550.000,00
UKUPNO:	**55.559.603,00**
IZVORI SVEUKUPNO:	**64.816.000,00**
PLAN SVEUKUPNO:	**64.816.000,00**

VODNE USLUGE D.O.O.
B J E L O V A R
Ferde Livadića 14a

OSNOVNI FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA PLANIRANI ZA 2021. GODINU

1.	Ukupni prihod	28.136.683 kn
2.	Ukupni rashodi	28.056.249 kn
3.	Dobit	80.434 kn
4.	Ukupni prihod po zaposleniku	290.069 kn
5.	Bruto plaća po zaposleniku	69.469 kn
6.	Bruto plaća, doprinosi na bruto plaću, ostala materijalna prava i prijevozni troškovi na posao po zaposleniku	94.029 kn
7.	Planiran broj zaposlenih	97

VODNE USLUGE D.O.O
B J E L O V A R
Ferde Livadića 14a

PLANIRAN PRIHOD, RASHOD I DOBIT (GUBITAK) ZA 2021. GODINU

Djelatnost	Broj zaposlenih	PRIHOD	RASHOD	DOBIT	GUBITAK
1	2	3	4	5	6
I OJ VODOOPSKRBA I ODVODNJA	50	26.855.907	22.311.632	3.536.029	
1. RJ VODOOPSKRBA	27	15.159.877	12.314.582	2.845.295	
2. RJ ODVODNJA I PROČ.OTP.VODA	23	11.696.030	9.997.050	1.698.980	
a) Odvodnja	14	8.146.100	6.462.972	1.683.128	
b) Pročišć.otp.voda	9	3.549.930	3.534.078	15.852	
3.OJ RAZVOJ INVEST. I TEH.KONTROLA	9	284.765	1.293.011		1.008.246
II OJ ZAJEDNIČKE SL.	38	1.273.870	4.729.465		3.455.595
UKUPNO:	97	28.414.542	28.334.108	3.536.029	3.455.595
INTERNO-MINUS KL.5		- 277.859	- 277.859		
UP		28.136.683			
UR			28.056.249		
DOBIT				80.434	

VODNE USLUGE D.O.O.
B J E L O V A R
Ferde Livadića 14a

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU

Konto	Pozicija	Iznos (kn)
1	2	3
	A/ POSLOVNI PRIHOD	
75101	Prihod od prodaje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka	550.000
751	Prihod od prodaje usluga	22.125.475
75500	Prihod od provedbe projekta Aglomeracije Bjelovar	510.031
	UKUPNI POSLOVNI PRIHOD	**23.185.506**
	B/ FINANCIJSKI PRIHOD	
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	120.000
7751	Prihod od kta na depozite	270.000
	UKUPNI FINANCIJSKI PRIHOD	**390.000**
	C/ OSTALI PRIHOD	
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja	450.000
789	Prihod s temelja osiguranja	250.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije	3.700.177
78981	Ostali prihodi sufinanciranja	1.000
78991	Prihod od naplaćenih troškova ovrha	150.000
7897,8	Ostali poslovni prihodi	10.000
	UKUPNI OSTALI PRIHOD	**4.561.177**
	SVEUKUPNI PRIHOD	**28.136.683**

VODNE USLUGE D.O.O.
B J E L O V A R
Ferde Livadića 14a

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2021. GODINU

KTO	Naziv konta		Iznos (kn)
1	2		3
4000	Osnovni materijal		511.840
4002	Mazivo		18.200
4003	Materijal za čišćenje		14.750
4004	Uredski materijal		99.550
4006	Namirnice i napici u restoranu društvene prehrane		16.000
4007	Materijal za HTZ		4.400
4008	Materijal ostali		17.200
400	MATERIJAL	681.940	
4010	Električna energija		2.335.000
4011	Plin		14.500
4013	Gorivo za osobna vozila		28.650
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve		264.500
401	POTROŠENA ENERGIJA	2.642.650	
4030	UTROŠEN MAT.ZA ODRŽ.OBJ.		416.110
404	UTROŠEN MAT. ZA ODRŽ.VOZILA		113.650
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi		44.600
40501	Otpis HTZ-e opreme u upotrebi		91.000
40510	Otpis auto-guma u upotrebi		18.000
405	OTPIS SI,HTZ-e OPREME,AUTOGUMA	153.600	
41020	CESTARINE, MOSTARINE– službeni put		150
41100	Usluge dostavnih službi		398.550
41110	Usluge telefonije		37.960
411	POŠTANSKE I TELEKOMUN.USLUGE	436.510	
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme		1.198.300
4133	Usluge investicijskog održavanja		210.000
413	USLUGE ODRŽAVANJA	1.408.300	

41500	Zakupnine za građevinske objekte		427.200
41511	Najamnine za programe		103.400
41512	Najam osobnih vozila		8.300
415	ZAKUPNINE	538.900	
416	USLUGE PROMIDŽBE		30.000
4180	Čuvanje imovine		406.200
41801	Analiza vode i mulja		143.000
41802	Deratizacija i dezinsekcija		26.000
41805	Zbrinjavanje otpada		602.000
41806	Parkiranje i garažiranje		250
41812	Zbrinjavanje otpada/pov.društva		15.000
41814	Voda za piće		51.000
418	KOMUNALNE USLUGE	1.243.450	
420	ZDRAVSTVENE USLUGE		5.450
421	BANKARSKE USLUGE I USL.PL.PROM.		265.000
42200	Usluge odvjetnika		135.000
4221	Usluge javnih bilježnika		60.000
42220	Usluge revizora		23.000
42230	Usluge audita i savjetovanja		212.500
422	USL.ODVJET.BILJEŽ.REVIZORA	430.500	
4230	Premije osiguranja imovine		19.200
4231	Premije osiguranja opreme od loma		181.750
4232	Premije osiguranja od krađe novca		1.100
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila		54.063
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila		9.300
4235	Premije osiguranja-odgovornost iz djelatnosti		20.000
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	285.413	
4240	PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA		9.400
425	NAKNADA ZA KORIŠTENJE LICENCI		17.500
4260	Komunalna naknada		52.250
42610	Vodna naknada		1.500
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine		33.850
4262	Naknada za uporabu radijske frekvencije		1.650
4263	Pristojba hrvatskoj radioteleviziji		12.480
426	KOMUNALNE I DRUGE NAKNADE	101.730	
427	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-a		25.000
428	NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA		86.747

4295	Usluge pranja vozila		1.850
42961	Usluge očitanja tahografa		3.600
42970	Usluge vezane uz zaštitu na radu		28.000
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima		10.000
42981	Usluge marketinške suradnje		45.000
4299	Ostale usluge		8.700
429	OSTALE USLUGE	97.150	
430	AMORTIZACIJA IMOVINE		9.012.209
440	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA		3.100
442	TROŠKOVI PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU		2.000
443	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA		554.000
4440	Kotizacija za seminare i savjetovanja		14.000
4441	Tečajevi za osposobljavanje i vještine		1.000
444	TROŠKOVI STRUČ.USAVRŠAVANJA	15.000	
445	OSTALA MATERIJALNA PRAVA ZAPOSLENIH		684.600
460	TROŠKOVI REPREZENTACIJE		24.000
4610	Članarina HGK		13.000
4613	Članarine drugim udruženjima		7.400
461	ČLANARINE	20.400	
462	PROPISANE NAKNADE		6.700
46240	NAKNADA ZA NEZAPOŠ.INVALIDNIH OSOBA		29.000
4640	TAKSE I SUDSKI TROŠKOVI		38.700
4650	TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE		10.000
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila		6.100
46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali		5.120
466	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	11.220	
467	NAKNADE NADZORNOM ODBORU		99.500
4681	POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA		700
469	OSTALI TROŠKOVI		3.300
470	BRUTO PLAĆE		6.738.520
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE		1.143.650
	RASHODI KLASE 4		27.385.749

5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	111.370
5102	Drugi interni troškovi	166.489
	INTERNI RASHODI UKUPNO KLASA 5	277.859
7101	Nabavna vrijednost prodanog materijala	3.000
7353	Naknada štete drugima	56.500
739	Ostali poslovni rashodi	11.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	600.000
	RASHODI KLASE 7	670.500
	SVEUKUPNI RASHOD	28.334.108
	UKUPNI PRIHOD	28.414.542
	DOBIT	80.434

Odbitkom internih prihoda od ukupnog prihoda, te odbitkom internih rashoda od ukupnih rashoda dobivamo iskazan prihod Društva kao i rashode, te planiranu dobit za 2021. godinu

UKUPNI PRIHOD	(28.414.542 –277.859)	=	28.136.683
UKUPNI RASHODI	(28.334.108 –277.859)	=	28.056.249
DOBIT			80.434

VODNE USLUGE D.O.O.
B J E L O V A R
Ferde Livadića 14a

PLANIRANI RASHODI TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Djelatnost	Iznos (kn)
1	2	3
I O.J. VODOOPSKRBA I ODVODNJA		2.032.180
1.	RJ VODOOPSKRBA	1.116.570
2.	RJ ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	915.610
	a) Odvodnja	303.610
	b) Pročišćavanje otpadnih voda	612.000
II O.J. RAZVOJ, INVESTICIJE I TEHNIČKA KONTROLA		1.500
III O.J. ZAJEDNIČKE SLUŽBE		15.750
	UKUPNO:	**2.049.430**

I O.J. VODOOPSKRBA I ODVODNJA

PLANIRANI UKUPNI PRIHOD, UKUPNI RASHOD I DOBIT (GUBITAK) ZA 2021. GODINU

Redni broj	Djelatnost	Broj zaposlenih	Ukupni prihod	Ukupni rashod	Dobit	Gubitak
1	2	3	4	5	6	7
I	OJ VODOOPSKRBA I ODVODNJA	50	26.855.907	22.311.632	4.544.275	
1.	RJ VODOOPSKRBA	27	15.159.877	12.314.582	2.845.295	
2.	RJ ODVODNJA I PROČ.OTP.VODA	23	11.696.030	9.997.050	1.698.980	
	a) Odvodnja	14	8.146.100	6.462.972	1.683.128	
	b) Pročišć.otp.voda	9	3.549.930	3.534.078	15.852	
II	OJ RAZVOJ INVEST. I TEH.KONTROLA	9	284.765	1.293.011		1.008.246
	UKUPNO:	59	27.140.672	23.604.643	4.544.275	1.008.246

PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Red. broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planiran broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	6
2.	VŠS	2
3.	SSS	35
4.	NSS	-
5.	VKV	-
6.	KV	9
7.	PKV	1
8.	NKV	6
UKUPNO:		**59**

VODOOPSKRBA

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv usluge	Jed. mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos kn
1	2	3	4	5	6
75100	Prihod od priključaka	kom	75		450.000
75110	Prihod od prodaje vode pod/fd/	potroš/mj	1.435	11,26	193.897
75111	Prihod od prod.vode pod-ostali/vd/	m3	425.000	8,77	3.727.250
75111	Prihod od prod.vode pod-škole,zdravstvene ustanove i sl.	m3	162.000	5,72	926.640
75114	Prihod od prod.vode građanima/fd/	potroš/mj	11.120	11,26	1.502.534
75114	Prihod od prod.vode građ.soc./fd/	potroš/mj	27	5,63	1.824
75115	Prihod od prod.vode građanima/vd/	m3	895.000	5,72	5.119.400
75115	Prihod od prod.vode građ.soc./vd/	m3	3.450	2,86	9.867
75120	Voda za Komunalije Đurđevac	m3	60.000	2,62	157.200
75120	Voda za Kapelakom	m3	63.000	3,40	214.200
75126	Prihod od prodaje usluga				30.000
75131	Prihod od prodaje ostalih usluga				60.000
75132	Prihod od nadzora na izgradnji priklj/ppo				19.000
75135	Prihod od usl.izrade dok.vp,uklj.vode/bl				1.500
5200	Prihodi od interne realizacije				
	- voda/vd/	m3	4700-UZPOV	8,77	41.219
	- voda/fd/	potroš/mj	2 -UZPOV	11,26	270
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja				300.000
7890	Prihod s temelja osiguranja				250.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije				2.155.076
	UKUPNO:				**15.159.877**

VODOOPSKRBA

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA
ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4000	Osnovni materijal	245.000
4002	Mazivo	7.200
4003	Materijal za čišćenje	4.500
4004	Uredski materijal	9.000
4007	Materijal za HTZ	2.500
4008	Materijal ostali	8.000
4010	Električna energija	1.550.000
4013	Gorivo za osobna vozila	19.500
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	80.000
4030	Utrošen mat.za održavanje objekata i opreme	265.000
404	Utrošen mat.za održavanje vozila	40.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	20.000
40501	Otpis HTZ-e opreme u upotrebi	45.000
40510	Otpis autoguma u upotrebi	3.000
41100	Usluge dostavnih službi	100
41110	Usluge telefonije	23.000
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	576.200
4133	Usluge investicijskog održavanja	180.000
41511	Najamnine za programe	8.400
41515	Najam osobnih vozila	8.300
4180	Čuvanje imovine	402.000
41801	Analiza vode i mulja	130.000
41802	Deratizacija i dezinsekcija	4.500
41805	Zbrinjavanje otpada	2.000
41812	Zbrinjavanje otpada/pov.društva	2.500
41814	Voda za piće, pranje 13%	51.000
42000	Zdravstveni pregledi radnika	3.200
42230	Usluge audita i savjetovanja	103.500
4230	Premije osiguranja imovine	8.000
4231	Premije osiguranja opreme od loma	130.000
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	24.610
42340	Premije osiguranja kod reg.osobnih vozila	1.800
42350	Premije osiguranja-odgovornosti iz djelatnosti	10.000
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	2.500
42500	Naknada za korištenje licenci	2.500
4260	Komunalna naknada	52.250
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	15.500
4262	Naknada za uporabu radijske frekvencije	1.650
4263	Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji	5.760
427	Usluge održavanja software-a	5.000

428	Tehnički pregled vozila i naknade	38.240
4295	Usluge pranja osobnih vozila	700
42963	Usluge očitanja tahografa	1.400
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	1.000
4299	Ostale usluge-usl.građ.mehanizacije	7.500
43000	Amortizacija imovine	4.927.002
440	Dnevnice se službeni put	200
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	259.000
4440	Kotizacije za seminare i savjetovanja	1.000
4441	Tečajevi za osposobljavanje i vještine	1.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	241.000
460	Troškovi reprezentacije	5.000
4613	Članarine drugim udruženjima	4.800
4640	Takse i sudski troškovi	200
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	2.700
469	Ostali troškovi	500
470	Bruto plaće	1.985.000
472	Doprinosi na bruto plaće	335.000
	UKUPNI RASHODI KLASE 4	11.864.212
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	55.370
	INTERNI RASHOD	55.370
7353	Naknada štete drugima	5.000
739	Ostali poslovni rashodi	5.000
747	Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca	385.000
	UKUPNI RASHODI KLASE 7	395.000
	SVEUKUPNI RASHODI	12.314.582
	UKUPNI PRIHOD	15.159.877
	DOBIT	2.845.295

VODOOPSKRBA

PLANIRANA POTREBNA KOLIČINA OSNOVNOG MATERIJALA PO VRSTAMA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv materijala	Jed. mjere	Planirana količina	Iznos (kn)
1	2	3	4	5
1.	Klor za dezinfekciju vode	kg	800	20.000
2.	Materijal za izgradnju priključaka	kom	75	225.000
	UKUPNO:			**245.000**

VODOOPSKRBA

PLANIRANA KOLIČINA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv materijala	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Spojnice za AC cjevovode, univerzalne spojnice promjera 80 do 500 mm	50.000
2.	Reparaturne obujmice ø 63-500 mm	30.000
3.	Fazonski komadi, armature, cijevi, spojni elementi, hidranti i sl. za održavanje postojećih cjevovoda	50.000
4.	Materijal za sanaciju terena nakon intervencije na vodovodu	30.000
5.	Brtvila, ventili, fitinzi i sl.	10.000
6.	Elektromaterijal za održavanje instalacija	15.000
7.	Sredstva za zaštitu boje, antikorozivna sredstva, četke, bitumenski premaz, sredstva za pranje filterskih polja i održavanje radnih prostorija	20.000
8.	Vodomjeri (15-150 mm) za zamjenu dotrajalih vodomjera	30.000
9.	Kvarcni pijesak za filtarska polja	30.000
	UKUPNO:	**265.000**

VODOOPSKRBA

PLANIRANA KOLIČINA REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Rezervni dijelovi za održavanje vozila, kompresora, agregata, vibronabijača, pumpi, kosilica i sl.	40.000
	UKUPNO:	**40.000**

VODOOPSKRBA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Sanacija cestovnih površina poslije intervencija	50.000
2.	Servis kosilica, trimera i HONDA crpki za ispumpavanje vode prilikom intervencija	30.000
3.	Servis i održavanje vodomjera i mjerača protoka	190.000
4.	Servis i održavanje klorinatora	40.000
5.	Servisiranje i održavanje elektro-opreme, sklopnika, prekidača, osigurača, rasvjete, gromobrana i sl.	10.000
6.	Tekuće održavanje trafo-stanice u Delovima i Javorovcu, te dalekovoda u Javorovcu	20.000
7.	Tekuće održavanje redukcijskih okana na vodovodnoj mreži	20.000
8.	Tekuće održavanje nadzorno upravljačkog sustava	70.000
9.	Tekuće održavanje mjerno ispitne i procesne opreme (mano-metri, sigurnosni ventili, crpke, kompresori, kompenzacione posude, dišni aparati, čelične boce za klor i sl.)	25.000
10.	Zamjena vanjske rasvjete – Vodocrpilište Delovi	20.000
11.	Zamjena vanjske rasvjete – Prerada vode Javorovac	30.000
12.	Održavanje vatrogasnih aparata	1.200
13.	Sanacija 4. filterskog polja sa zamjenom sapnica, vađenje kvarcnog pijeska, te nabava novog	70.000
14.	Interne usluge održavanja	55.370
	UKUPNO:	**631.570**

VODOOPSKRBA

PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	DELOVI:	
	- Servisiranje potopnih crpki na bunarima u Delovima	80.000
	- Popravak propusnosti krovišta na bunaru B4 i na Upravnoj zgradi	10.000
2.	JAVOROVAC:	
	- Sanacija mozaik pločica u filtarskim poljima	30.000
	- Zamjena frekventnog regulatora na pumpi u strojarnici (pumpa broj 1)	60.000
	UKUPNO:	**180.000**

ODVODNJA

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv usluge	Jed. mjere	Planirana količina	Jedinična cijena	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6
75101	Izgradnja kanalizacijskih priključaka		25		100.000
75006	Prihod od prod.usl.odv.otp.voda/pov.društva				175.000
75126	Usluga čišćenja Canalmasterom	sat	300	516,86	155.058
75126	Prihod od usluge odvodnje otpadnih voda				160.000
75132	Prihod od nadzora na izgradnji priključaka/ppo/				10.000
75133	Usluga čišćenja slivnika Canalmasterom	kom	1.700	50,00	85.000
75134	Prihod od usluge odvodnj otpadnih voda/građ				200.000
75110	Prihod od skupljanja otp.v.pod/fd/	potroš/mj	1.255	3,12	47.000
75112	Prihod od skupljanja otp.v.pod./vd/	m3	726.000	3,21	2.330.460
75114	Prihod od skupljanja otp.v.građ/fd/	potroš/mj	9.805	3,12	367.099
75114	Prihod od skupljanja otp.v.građ-soc/fd/	potroš/mj	27	1,56	505
75116	Prihod od skupljanja otp.v.građ/vd/	m3	913.000	3,21	2.930.730
75116	Prihod od skupljanja otp.v.građ-soc/vd/	m3	2.900	1,61	4.669
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja				85.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije				1.470.579
5200	Prihod od interne realizacije				25.000
	UKUPNO:				**8.146.100**

ODVODNJA

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA
ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4000	Osnovni materijal	56.840
4002	Mazivo	10.000
4003	Materijal za čišćenje	1.000
4004	Uredski materijal	3.500
4007	Materijal za HTZ	600
4008	Materijal ostali	4.000
4010	Električna energija	115.000
4013	Gorivo za osobna vozila	5.000
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	180.000
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	86.110
404	Utrošen materijal za održavanje vozila	55.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	12.000
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	28.500
40510	Otpis auto-guma u upotrebi	15.000
41110	Usluge telefonije	5.500
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	110.500
41802	Deratizacija i dezinsekcija	21.000
41812	Zbrinjavanje otpada/pov.društva	4.500
42000	Zdravstveni pregledi radnika	900
42230	Usluga audita i savjetovanja	100.000
4230	Premije osiguranja imovine	8.000
4231	Premije osiguranja opreme od loma	49.000
4233	Premije osiguranja kod registracije vozila	28.351
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	1.100
42350	Premije osiguranja-odgovornsti iz djelatnosti	10.000
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	1.500
42500	Naknada za korištenje licence	1.500
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	850
4263	Pristojba HRT-u	5.760
428	Tehnički pregled vozila i naknade	45.455
4295	Usluge pranja osobnih vozila	600
42963	Usluge očitanja tahografa	2.200
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	1.000
4299	Ostale usluge	1.000
43000	Amortizacija imovine	3.813.206
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	77.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	122.000

460	Troškovi reprezentacije	3.000
4613	Članarine drugim udruženjima	1.700
4640	Takse i sudski troškovi	500
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	3.300
469	Ostali troškovi	500
470	Bruto plaće	1.010.000
472	Doprinosi na bruto plaće	175.000
	UKUPNI RASHODI KLASE 4	6.177.472
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	52.000
5102	Drugi interni troškovi	100.000
	INTERNI RASHOD	152.000
7353	Naknada štete drugima	1.500
739	Ostali poslovni rashodi	2.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	130.000
	UKUPNI RASHODI KLASE 7	133.500
	SVEUKUPNI RASHODI	6.462.972
	UKUPNI PRIHOD	8.146.100
	DOBIT	1.683.128

ODVODNJA

PLANIRANA POTREBNA KOLIČINA OSNOVNOG MATERIJALA PO VRSTAMA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv materijala	Jedinica mjere	Planirana količina	Jedinična cijena	Iznos(kn)
1.	Cijev UKC Ø 110 mm SN4	m`	20	15,00	300,00
2.	Cijev UKC Ø 125 mm SN4	m`	25	20,00	500,00
3.	Cijev UKC Ø 160 mm SN8	m`	75	30,00	2.250,00
4.	Cijev UKC Ø 200 mm SN8	m`	15	45,00	675,00
5.	Cijev UKC Ø 250 mm SN8	m`	5	70,00	350,00
6.	Klizna spojka ø 200 mm	kom	2	40,00	80,00
7.	Klizna spojka ø 160 mm	kom	5	15,00	75,00
8.	Klizna spojka Ø125/110 mm	kom	5	10,00	50,00
9.	PVC koljeno Ø 110/45 i ø 110/90	kom	5	12,00	60,00
10.	PVC koljeno ø125/45 i ø 125/90	kom	5	15,00	75,00
11.	PVC koljeno ø 160/45 i ø 160/90	kom	50	16,00	800,00
12.	Nep.kanal.ventil Ø 160 mm	kom	2	800,00	1.600,00
13.	Redukcija Ø 250/200 mm	kom	2	80,00	160,00
14.	Redukcija Ø 200/160 mm	kom	3	65,00	195,00
15.	Redukcija Ø 160/125 mm	kom	3	25,00	75,00
16.	Redukcija Ø 125/100 mm	kom	3	20,00	60,00
17.	Kontrolno okno ø 600 m	kom	25	850,00	21.250,00

18.	Brtva za priključke ø 160/200 mm	kom	25	95,00	2.375,00
19.	Tucanik (0-30 mm)	m3	120	100,00	12.000,00
20.	Cement	kg	500	0,62	310,00
21.	Drvena građa	m3	1	1.100,00	1.100,00
22.	Asfalt BNS 32 – 6 cm AB – 3 cm	m2	50	150,00	7.500,00
23.	Asfalt AB – 6 cm	m2	50	100,00	5.000,00
			UKUPNO:		**56.840,00**

ODVODNJA

PLANIRANA KOLIČINA MATERIJALA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv materijala	Jedinica mjere	Planirana količina	Jedinična cijena	Iznos (kn)
1.	Cijev UKC Ø 160 mm SN8	m`	150	30,00	4.500,00
2.	Cijev UKC Ø 200 mm SN8	m`	100	45,00	4.500,00
3.	Cijev UKC Ø 250 mm SN8	m`	40	70,00	2.800,00
4.	Klizna spojka Ø200 mm	kom	5	40,00	200,00
5.	Klizna spojka Ø160 mm	kom	20	15,00	300,00
6.	PVC koljeno Ø 160/45 i Ø 160/90	kom	40	16,00	640,00
7.	PVC koljeno Ø 200/45 i Ø 200/90	kom	20	30,00	600,00
8.	Redukcija Ø 315/250 mm	kom	10	120,00	1.200,00
9.	Redukcija Ø 250/200 mm	kom	20	80,00	1.600,00
10.	Redukcija Ø 160/ 125 mm	kom	10	25,00	250,00
11.	Redukcija Ø 125/100 mm	kom	10	20,00	200,00
12.	Nepovratni kanal. ventil Ø 160 mm	kom	5	800,00	4.000,00
13.	Cement	kg	3000	0,90	2.700,00
14.	Lim	kg	60	7,00	420,00
15.	Armaturna mreža	m2	70	30,00	2.100,00
16.	Asfalt BNS 32 - 6cm + AB - 3 cm	m2	100	150,00	15.000,00
17.	Asfalt AB - 6 cm	m2	150	100,00	15.000,00
18.	Lijevano - željezni poklopci 50 - 400 kN	kom	40	700,00	28.000,00
19.	Lijevano - željezne stepenice	kom	20	30,00	600,00
20.	Kanalske rešetke 400x400 400kN (samozatvarajuće)	kom	5	300,00	1.500,00
				UKUPNO :	**86.110,00**

ODVODNJA

PLANIRANA KOLIČINA REZERVNIH DIJELOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Jedinična cijena	Iznos (kn)
1.	Dijelovi za teretna motorna vozila, traktor te prateću mehanizaciju.	paušalno	55.000,00
	UKUPNO :		**55.000,00**

ODVODNJA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1.	Vanjske usluge na servisiranju i održavanju vozila, vatrogasnih aparata	80.500,00
2.	Usluge drugih na intervencijama na uličnoj kanalizacijskoj mreži i priključcima	30.000,00
3.	Interne usluge održavanja	52.000,00
	UKUPNO :	**162.500,00**

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv usluge	Jedinica mjere	Planirana količina	Planirana cijena	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6
75006	Prihod od prod.usl.odv.otp.voda/pov.društva				90.000
75110	Prihod od usl.proč.otp.voda-pod/fd/	potroš/mj.	1.255	1,76	26.506
75113	Prihod od usl.proč.otp.voda-pod/vd/	m3	981.000	1,56	1.530.360
75114	Prihod od usl.proč.otp.voda-građ/fd/	potroš/mj.	9.805	1,76	207.082
75114	Prihod od usl.proč.otp.voda-građ-soc.-fd/	potroš/mj.	27	0,78	253
75117	Prihod od usl.proč.otp.voda-građ/vd/	m3	913.000	1,56	1.424.280
75117	Prihod od usl.proč.otp.voda-građ-soc/vd/	m3	2.900	1,09	3.161
75126	Prihod od ostalih usluga proč. otpadnih voda				5.000
75500	Prihod od provedbe projekta Aglomeracije				23.766
786	Prihod od naplate vrijednosnog usklađenja				65.000
7896	Prihod od obračunate amortizacije				74.522
5200	Prihod od interne realizacije				100.000
	UKUPNO:				**3.549.930**

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA
ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4000	Osnovni materijal	210.000
4002	Mazivo	1.000
4003	Materijal za čišćenje	3.500
4004	Uredski materijal	2.500
4007	Materijal za HTZ	1.300
4008	Materijal ostali	3.500
4010	Električna energija	670.000
4011	Plin	14.500
4013	Gorivo za osobna vozila	1.850
4014	Gorivo za teretna vozila i radne strojeve	4.500
4030	Utrošen materijal za održavanje objekata	65.000
404	Utrošen materijal za održavanje vozila i opreme	18.000
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	5.500
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	8.000
41100	Usluge dostavnih službi	50
41110	Usluge telefonije	5.300
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	495.000
4133	Usluge investicijskog održavanja	30.000
4180	Čuvanje imovine	4.200
41801	Analiza vode i mulja	13.000
41802	Deratizacija i dezinsekcija	500
41805	Zbrinjavanje otpada	600.000
41812	Zbrinjavanje otpada/pov.društva	8.000
42000	Zdravstveni pregledi radnika	700
4230	Premije osiguranja imovine	3.200
4231	Premije osiguranja opreme od loma	2.700
4233	Premije osiguranja kod registracija vozila	1.102
42340	Premije osiguranja kod registracije osobnih vozila	900
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	900
42500	Naknada za korištenje licenci	1.000
42611	Naknada za uređenje voda na nekretnine	17.500
4263	Pristojba HRT-u	960
428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	2.202
4295	Usluge pranja osobnih vozila	150
42980	Usluge objave oglasa u javnim glasilima	3.000
430	Amortizacija imovine	197.855
440	Dnevnice za službeni put	200
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	69.000
4440	Kotizacije za seminare i savjetovanja	1.000

445	Ostala materijalna prava zaposlenih	79.000
460	Troškovi reprezentacije	1.000
4613	Članarine drugim udruženjima	900
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	50
46620	Troškovi zaštite okoliša-ostali	5.000
469	Ostali troškovi	300
470	Bruto plaće	705.400
472	Doprinosi na bruto plaću	118.370
	UKUPNI RASHODI KLASE 4	3.377.589
5101	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	4.000
5102	Drugi interni troškovi	66.489
	INTERNI RASHOD	70.489
739	Ostali poslovni rashodi	1.000
747	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	85.000
	UKUPNI RASHODI KLASE 7	86.000
	SVEUKUPNI RASHODI	3.534.078
	UKUPNI PRIHOD	3.549.930
	DOBIT:	15.852

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PLANIRANA KOLIČINA OSNOVNOG MATERIJALA
ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja		Iznos (kn)
1	2		3
1.	Laboratorijske kemikalije	paušalno	35.000
2.	Laboratorijsko suđe	paušalno	15.000
3.	Kemikalije za obradu mulja - polielektrolit za uguščivanje mulja - polielektrolit za centrifugiranje mulja	paušalno	150.000
4.	Vapno u rinfuzi	paušalno	10.000
	UKUPNO:		**210.000**

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PLANIRANA KOLIČINA MATERIJALA
ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja		Iznos (kn)
1	2		3
1.	Potreban elektromaterijal za tekuće održavanje elektroopreme	paušalno	25.000
2.	Potreban materijal za tekuće održavanje strojarske opreme	paušalno	30.000
3.	Održavanje automobila	paušalno	8.000
4.	Materijal za održavanje kosilica, motornih škara za živicu i motorne pile	paušalno	10.000
5.	Oprema za ručno pranje uređaja	paušalno	10.000
	UKUPNO:		**83.000**

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja			Iznos (kn)
1	2			3
1.	Servis pumpe FLYGT tip 3300-180-LT,44 kW, u retencionom bazenu			20.000
2.	Zamjena donjeg ležaja na pužnoj pumpi P-800, rekonstrukcija kućišta ležaja s poklopcima i mazalicom			5.000
3.	Servis donjeg ležaja na pužnoj pumpi P-1000			30.000
4.	Servis reduktora pužne pumpe P-800, zamjena ležaja i zupčanika, brtvi, uključivo demontaža i montaža reduktora i elektromotora snage 4 kW	kompleta	2	20.000
5.	Servis pumpi na mostu M-11, za pijesak	kompleta	2	25.000
6.	Servis pumpe FLYGT tip CT 3126.180-HT, 7,4 kW,za pumpanje viška mulja iz uguščivača	kompleta	2	8.000
7.	Servis pumpi FLYGT tip NP 3085.190	kompleta	2	10.000
8.	Servis pumpi FLYGT tip CT 3102.180-LT za cirkulaciju mulja A-faze	kompleta	2	10.000
9.	Servis biodiska			10.000
10.	Servis crpnih stanica	komada	14	50.000
11.	Servis reduktora na mostovima M-11,M-13, M-25, M-27,zamjena dotrajalih dijelova	kompleta	4	40.000
12.	Servis mosta, zamjena kotača, D=600 i D=300 mm uključivo ležajevi kotača (4+4) po mostu			15.000
13.	Servis pumpi FLYGT tip CP 3127 MT, za pumpanje viška mulja iz B-faze	komplet	1	10.000
14.	Servis prenosivih pumpi za brzo prepumpavanje			5.000
15.	Servis cjevovoda i armature			5.000
16.	Servis Danfoss frekvencijskog pretvarača			20.000
17.	Servis pogonskih elektromotora snage 0,5-75 kW			30.000
18.	Servis rotacijskih vijčanih kompresora	komada	2	15.000
19.	Servis kosilica za travu			10.000
20.	Servis postrojenja za obradu mulja			20.000
21.	Održavanje uzorkivača i laboratorijskih instrumenata			40.000
22.	Održavanje vatrogasnih aparata			1.000
23.	Održavanje procesne mjerne opreme (LDO, SS sonda, mjerač protoka)			20.000
24.	Popravak cijevi za ispuštanje pjeskolova			6.000
25.	Nabava i ugradnja donjeg ležaja pužne crpke P-1000			70.000
26.	Interne usluge održavanja			4.000
	UKUPNO:			**499.000**

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Zamjena membrana za kisik	30.000
	UKUPNO:	**30.000**

RAZVOJ, INVESTICIJE I TEHNIČKA KONTROLA

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
75500	Prihod od provedbe projekta Aglomeracije	284.765
	UKUPNO:	**284.765**

RAZVOJ, INVESTICIJE I TEHNIČKA KONTROLA

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4004	Uredski materijal	4.500
4008	Materijal ostali	200
40500	Otpis SI u upotrebi	1.300
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	8.000
41110	Usluge telefonije	3.500
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	1.500
42000	Zdravstveni pregledi radnika	650
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	700
42500	Naknada za korištenje licenci	7.000
430	Amortizacija imovine	3.261
440	Dnevnice za službeni put	700
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	37.000
4440	Kotizacije za seminare i savjetovanja	2.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	79.000
470	Bruto plaće	970.120
472	Doprinosi na bruto plaće	173.580
	UKUPNI RASHODI KLASE 4	1.293.011
	SVEUKUPNI RASHODI	1.293.011
	UKUPNI PRIHOD	284.765
	GUBITAK	1.008.246

RAZVOJ, INVESTICIJE I TEHNIČKA KONTROLA

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Usluge održavanja (računala, pisača, geodetske opreme)	1.500
	UKUPNO:	**1.500**

II OJ ZAJEDNIČKE SLUŽBE

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD, UKUPNI RASHOD I DOBIT/GUBITAK ZA 2021. GODINU

Redni broj	Djelatnost	Broj zaposlenih	Ukupni prihod	Ukupni rashod	Gubitak
1	2	3	4	5	6
1.	Zajedničke službe	38	1.273.870	4.729.465	3.455.595

PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Redni broj	Stupanj stručnog obrazovanja	Planiran broj zaposlenih
1	2	3
1.	VSS	10
2.	VŠS	5
3.	SSS	14
4.	NSS	2
5.	VKV	2
6.	KV	2
7.	NKV	2
8.	PKV	1
UKUPNO:		**38**

MEHANIČKA RADIONA

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv usluge	Jedinica mjere	Količina	Planirana cijena	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6
5200	Interni prihod - usluge održavanja vozila, radnih strojeva, te ostale interne usluge	sati	1.211	92,00	111.370
	UKUPNO:				**111.370**

MEHANIČKA RADIONA

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4003	Materijal za čišćenje	250
4004	Uredski materijal	50
4008	Materijal ostali	1.000
404	Utrošen materijal za održavanje opreme	150
40500	Otpis SI u upotrebi	300
40501	Otpis HTZ opreme u upotrebi	500
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	200
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	7.000
445	Ostala materijalna prava zaposlenih	8.600
46620	Troškovi zaštite okoliša ostali	120
470	Bruto plaće	80.000
472	Doprinosi na bruto plaće	13.200
	UKUPNI RASHODI KLASE 4	111.370
	SVEUKUPNI RASHODI	111.370
	UKUPNI PRIHOD	111.370
	DOBIT	0

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

PLANIRAN UKUPNI PRIHOD ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv usluge	Iznos (kn)
1	2	3
75126	Prihod od prodaje usluga	390.000
755	Prihod od prodaje toplog obroka i napitaka	20.000
75500	Prihod od provedbe projekta Aglomeracije	201.500
7750	Prihod od kamata obračunatih kupcima	120.000
7751	Prihod od kamata na depozite	270.000
78981	Prihod od sufinanciranja	1.000
78991	Prihod od naplate sudskih troškova i ovrha	150.000
7897,8	Ostali poslovni prihodi	10.000
	UKUPNO:	**1.162.500**

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

PLANIRANA STRUKTURA RASHODA
ZA 2021. GODINU

Konto	Naziv konta	Iznos (kn)
1	2	3
4003	Materijal za čišćenje	5.500
4004	Uredski materijal	80.000
4006	Namirnice i napici u restoranu društvene prehrane	16.000
4008	Materijal ostali	500
4013	Gorivo za osobna vozila	2.300
404	Utrošen materijal za održavanje vozila	500
40500	Otpis sitnog inventara u upotrebi	5.500
40501	Otpis HTZ-e opreme u upotrebi	1.000
41020	Cestarine, mostarine, tunelarine – službeni put	150
41100	Usluge dostavnih službi	398.400
41110	Usluge telefonije	660
4130	Usluge tekućeg održavanja objekata i opreme	15.100
4150	Zakupnine za građevinske objekte	427.200
41511	Najamnine za programe	95.000
416	Usluge reklame i promidžbe	30.000
41806	Parkiranje i garažiranje	250
421	Bankarske usluge	265.000
42200	Usluge odvjetnika	135.000
42210	Usluge javnog bilježnika	60.000
42220	Usluge revizora	23.000
42230	Usluge audita i savjetovanja	9.000
4231	Premije osiguranja oprome od loma	50
42320	Premije osiguranja od krađe novca	1.100
42340	Premije kod registracije osobnih vozila	5.500
4240	Premije osiguranja-komb.kolekt.od nezgode	3.600
42500	Naknada za korištenje licenci	5.500
42610	Vodna naknada	1.500
427	Usluge održavanja software-a	20.000
428	Tehnički pregledi vozila i naknade	850
4295	Usluge pranja vozila	400
42970	Usluge vezane uz zaštitu na radu	28.000
42980	Usluge oglasa u javnim glasilima	5.000
42981	Usluge marketinške suradnje po ugovoru	45.000
4299	Usluge ostale	200
43000	Amortizacija imovine	70.885
440	Dnevnice za službeni put	2.000
4420	Troškovi smještaja i prijevoza na službenom putu	2.000
443	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	105.000
4440	Kotizacija za seminare i savjetovanja	10.000

445	Ostala materijalna prava zaposlenih	155.000
460	Troškovi reprezentacije	15.000
46100	Članarina HGK	13.000
46200	Naknada za općekorisne funkcije šuma	6.700
46240	Naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba	29.000
4640	Takse i sudski troškovi	38.000
4650	Troškovi stručne literature	10.000
4661	Naknada za okoliš kod registracije vozila	50
46700	Naknada Nadzornom odboru	99.500
46810	Porez na cestovna motorna vozila	700
469	Ostali troškovi	2.000
470	Bruto plaće	1.988.000
472	Doprinosi na bruto plaće	328.500
	UKUPNI RASHODI KLASE 4	4.562.095
7101	Nabavna vrijednost prodajnog materijala	3.000
7353	Naknada štete drugima	50.000
739	Ostali poslovni rashodi	3.000
	UKUPNI RASHODI KLASE 7	56.000
	SVEUKUPNI RASHODI	4.618.095
	UKUPNI PRIHOD	1.162.500
	GUBITAK	3.455.595

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA 2021. GODINU

Redni broj	Naziv održavanja	Iznos (kn)
1	2	3
1.	Vanjske usluge održavanja (računala, kopirki, telefaxa, vatrogasnih aparata i sl.)	15.100
	UKUPNO:	**15.100**

Predsjednik Uprave:

Ivan Ivančić, dipl.oec.

VODNE USLUGE d.o.o.
Bjelovar, Ferde Livadića 14/a