

PLAN POSLOVANJA ZA 2015.GODINU

CRES, siječanj 2015.

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA
U 2015. GODINI

1. PLAN PRIHODA

Ostvaren (procjenjen) prihod u 2014. godini i plan za 2015. je slijedeći :

DJELATNOST	OSTVARENO 2013.	OSTVARENO 2014.	IND.14/13	PLAN 2015.	IND. 15/14
Vodopskrba	16.320.000	17.312.036	106,08	17.442.015	100,75
Odvodnja	5.853.300	5.637.033	96,31	5.670.000	100,58
UKUPNO	22.173.300	22.949.069	103,50	23.112.015	100,71

PLAN PRIHODA PO R.J.

1.1. Plan prihoda R.J. **Vodopskrba**

DJELATNOST	OSTVARENO 2014	PLANIRANO 2015	IND. 15/14
Prodaja vode	13.238.081,33	13.250.000,00	100,09
Prijevoz pitke vode	698.392,68	690.000,00	98,80
Ostali radovi	637.806,41	750.000,00	117,59
UKUPNO	14.574.280,42	14.692.015,00	100,81
Ostali prihodi	2.737.755,79	2.750.000,00	100,45
SVEUKUPNO	17.312.036,21	17.442.015,00	100,75

Plan potrošnje vode po mjesecima, u m³

MJESEC	UKUPNO m ³ 2014.	PLAN m ³ 2015.	INDEKS 15/14
SIJEČANJ	53.772	52.500	97,63
VELJAČA	47.836	51.000	106,61
OŽUJAK	52.507	52.000	99,03
TRAVANJ	68.931	67.000	97,20
SVIBANJ	110.583	100.000	90,43
LIPANJ	157.884	150.000	95,01
SRPANJ	217.577	220.000	101,11
KOLOVOZ	276.820	280.000	101,15
RUJAN	178.372	180.000	100,91
LISTOPAD	79.111	80.000	101,12
STUDENI	59.371	55.000	92,64
PROSINAC	48.309	47.000	97,29
UKUPNO	1.351.073	1.334.500	98,77

1.2. Plan prihoda **R.J. Odvodnja**

DJELATNOST	OSTVARENO 2014	PLANIRANO 2015	IND. 15/14
Kanalizacija	3.004.302,18	3.000.000,00	99,86
Čišćenje jama i slivnika	600.748,78	610.000,00	101,54
Ostali radovi	526.925,55	550.000,00	104,38
Ukupno	4.131.976,51	4.160.000,00	100,68
Ostali prihodi	1.505.056,47	1.510.000,00	100,33
Sveukupno	5.637.032,98	5.670.000,00	100,58

Plan količina zahvaćene otpadne vode po mjesecima, u m³

MJESEC	UKUPNO m³ 2014.	PLAN m³ 2015.	INDEKS 15/14
SIJEČANJ	41.443	40.000	96,52
VELJAČA	36.437	35.000	96,06
OŽUJAK	38.786	37.000	95,40
TRAVANJ	49.510	45.000	90,89
SVIBANJ	81.373	80.000	98,31
LIPANJ	101.293	100.000	98,72
SRPANJ	147.525	145.000	98,29
KOLOVOZ	181.454	180.000	99,20
RUJAN	131.135	130.000	99,13
LISTOPAD	64.388	65.000	100,95
STUDENI	46.614	46.000	98,68
PROSINAC	37.949	38.000	100,13
UKUPNO	957.907	941.000	98,24

2. PLAN TROŠKOVA

Ostvaren trošak u 2013. godini, procijenjen za 2014. i plan troškova za 2015. po R.J. je slijedeći :

R.J.	OSTVARENO 2013.	OSTVARENO 2014.	IND. 14/13	PLAN 2015.	IND. 15/14
Vodoopskrba	14.500.000	15.363.438,63	105,95	15.855.624	103,14
Odvodnja	4.750.000	6.160.850,83	129,70	8.459.330	137,15
UKUPNO	19.250.000	21.524.289,46	111,81	24.314.954	112,87

2.1. Planirani troškovi u 2015. po radnim jedinicama - troškovne kategorije

2.1.1.

RB	TROŠAK	VODOOPSKRBA 2015.	ODVODNJA 2015.	UKUPNO 2015.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.084.000	836.000	2.920.000
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	4.059.900	1.308.600	5.368.500
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	4.811.000	1.029.000	5.840.000
4.	AMORTIZACIJA	4.282.464	4.905.470	9.187.934
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	0	0	0
6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	618.260	380.260	998.520
UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI 2015.		15.855.624	8.459.330	24.314.954

2.1.2.

RB	TROŠAK	VODOOPSKRBA PLAN 2015.	ODVODNJA PLAN 2015.	UKUPNO PLAN 2015.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.084.000	836.000	2.920.000
1.1.	Osnovni materijal	650.000	330.000	980.000
1.2.	Zaštitna odjeća i obuća	70.000	20.000	90.000
1.3.	Kancelarijski materijal	60.000	0	60.000
1.4.	Trošak sit.inv.i autoguma	74.000	26.000	100.000
1.5.	Trošak rezervnih dijelova	30.000	10.000	40.000
1.6.	Električna energija	1.000.000	350.000	1.350.000
1.7.	Utrošeno gorivo	200.000	100.000	300.000
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	4.059.900	1.308.600	5.368.500
2.1.	Usluge telefona	35.000	15.000	50.000
2.2.	Poštanski troškovi	50.000	20.000	70.000
2.3.	Usluge HRT-a	3.500	1.500	5.000
2.4.	Prijevozne usluge	8.500	1.500	10.000
2.5.	Usluge tekućeg održavanja	850.000	300.000	1.150.000
2.6.	Usluge investicijskog održavanja	250.000	100.000	350.000
2.7.	Usl.održavanja softwera	70.000	25.000	95.000
2.8.	Usl.zaštitara na čuvanje imov.	2.000	0	2.000
2.9.	Usl.zaštite na radu i održavanja okoliša	1.000	500	1.500
2.10.	Vanjske usluge prijevoza	700	300	1.000
2.11.	Usl.reg.prijevoz.sredstava i troškovi dovoza	30.000	15.000	45.000
2.12.	Zakupnina	0	0	0
2.13.	Operativni najam	700	0	700
2.14.	Intelektualne i osobne usluge	1.868.200	646.800	2.515.000
2.15.	Komunalne usluge	610.300	53.000	663.300
2.16.	Usluge reprezentacije	40.000	10.000	50.000
2.17.	Ostali vanjski troškovi-usluga	240.000	120.000	360.000
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	4.811.000	1.029.000	5.840.000
3.1.	Neto plaće	2.600.000	650.000	3.250.000

3.2.	Regres	55.000	15.000	70.000
3.3.	Naknade plaća za bolovanje	26.000	2.000	28.000
3.4.	Naknade plaća-dopust i državni bla	320.000	60.000	380.000
3.5.	Troškovi poreza iz plaća	340.000	40.000	390.000
3.6.	Doprinosi na plaće	670.000	112.000	782.000
3.7.	Doprinosi iz pl-MIO	800.000	150.000	950.000
4.	AMORTIZACIJA	4.282.464	4.905.470	9.187.934
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	0	0	0
6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	618.260	380.260	998.520
6.1.	Dnevnice i putni troškovi	47.000	10.000	57.000
6.2.	Naknade troškova zaposlenima-uskrsnice.božićnice, prijevoz na posao	100.000	20.000	120.000
6.3.	Naknade čl.uprav.odbora	0	0	0
6.4.	Premije osiguranja	250.000	150.000	400.000
6.5.	Bankovne usl.i tr.platnog prometa	75.000	32.000	107.000
6.6.	Doprinosi i članarine	49.000	3.000	52.000
6.7.	Por.koji ne ovisi o rezul.	260	260	520
6.8.	Ostali nemat.troškovi	52.000	25.000	77.000
6.9.	Kamate	15.000	130.000	145.000
6.10.	Neg.tečaj.razlike iz kred.obveza	0	0	0
6.11.	Ostali nespo trošk.naknad.utvrđ.	0	0	0
6.12.	Izr.otpis nenepl.potr.od kupaca	0	0	0
6.13.	Troškovi uzor.zbog kontr.i pregl.	0	0	0
6.14.	Nabavna vrij.prodane dug.imovine	0	0	0
6.15.	Tr.preuzetih obv.iz ugovora	0	0	0
6.16.	Ostali nespo. troškovi	30.000	10.000	40.000
6.17.	Porezno nepriznati trošak	0	0	0
6.18.	Manjkovi i otpisi porez.priz.	0	0	0
UKUPNO PLANIRANI TROŠKOVI 2015.		15.855.624	8.459.330	24.314.954

2.2. Planirani troškovi za 2015.g. u odnosu na procijenjene troškove za prethodnu 2014.g., po radnim jedinicama:

2.2.1. Vodoopskrba

RB	TROŠAK	VODOOPSKRBA 2014.	VODOOPSKRBA PLAN 2015.	INDEKS 15/14
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.003.762,71	2.084.000	94,02
1.1.	Osnovni materijal	561.086,32	650.000	115,85
1.2.	Zaštitna odjeća i obuća	31.559,20	70.000	221,81
1.3.	Kancelarijski materijal	70.739,93	60.000	84,82
1.4.	Trošak sit.inv.i autoguma	75.988,93	74.000	97,38
1.5.	Trošak rezervnih dijelova	27.376,64	30.000	109,58
1.6.	Električna energija	1.030.850,74	1.000.000	97,01
1.7.	Utrošeno gorivo	206.160,95	200.000	97,01
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	3.848.822,10	4.059.900	102,89
2.1.	Usluge telefona	33.806,41	35.000	103,53
2.2.	Poštanski troškovi	107.753,25	50.000	46,40
2.3.	Usluge HRT-a	3.132,00	3.500	111,75
2.4.	Prijevozne usluge	9.255,04	8.500	91,84
2.5.	Usluge tekućeg održavanja	745.590,11	850.000	114,00
2.6.	Usluge investicijskog održavanja	148.762,80	250.000	168,05
2.7.	Usl.održavanja softwera	135.978,11	70.000	51,48
2.8.	Usl.zaštitara na čuvanje imov.	1.840,00	2.000	108,70
2.9.	Usl.zaštite na radu i održavanja okoliša	9.666,00	1.000	10,35
2.10.	Vanjske usluge prijevoza	640,00	700	109,38
2.11.	Usl.reg.prijevoz.sredstava i troškovi dovoza	31.644,76	30.000	94,80
2.12.	Zakupnina	0	0	
2.13.	Operativni najam	700,00	700	100,00
2.14.	Intelektualne i osobne usluge	1.859.987,76	1.868.200	100,44
2.15.	Komunalne usluge	466.639,29	610.300	130,79
2.16.	Usluge reprezentacije	30.615,77	40.000	130,65
2.17.	Ostali vanjski troškovi-usluga	262.810,80	240.000	91,32
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	4.689.801,74	4.811.000	102,58

3.1.	Neto plaće	2.491.829,00	2.600.000	104,34
3.2.	Regres	54.750,00	55.000	100,46
3.3.	Naknade plaća za bolovanje	25.572,77	26.000	101,67
3.4.	Naknade plaća-dopust i državni bla	319.119,86	320.000	100,28
3.5.	Troškovi poreza iz plaća	341.003,30	340.000	99,71
3.6.	Doprinosi na plaće	663.145,68	670.000	101,03
3.7.	Doprinosi iz pl-MIO	794.381,13	800.000	100,71
4.	AMORTIZACIJA	4.137.352,01	4.282.464	103,51
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	75.337,70	0	
6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	608.362,37	618.260	99,98
6.1.	Dnevnice i putni troškovi	46.504,40	47.000	101,07
6.2.	Naknade troškova zaposlenima-uskrsnice.božićnice, prijevoz na posao	115.119,05	100.000	78,18
6.3.	Naknade čl.uprav.odbora	1.144,25	0	
6.4.	Premije osiguranja	207.300,15	250.000	120,60
6.5.	Bankovne usl.i tr.platnog prometa	70.572,55	75.000	106,27
6.6.	Doprinosi i članarine	46.133,59	49.000	106,21
6.7.	Por.koji ne ovisi o rezul.	260,00	260	100,00
6.8.	Ostali nemat.troškovi	54.255,16	52.000	95,84
6.9.	Kamate	6.441,61	15.000	232,86
6.10.	Neg.tečaj.razlike iz kred.obveza	0,00	0	
6.11.	Ostali nespo trošk.naknad.utvrđ.	21.112,77	0	
6.12.	Izr.otpis nenapl.potr.od kupaca	0,00	0	
6.13.	Troškovi uzor.zbog kontr.i pregl.	0,00	0	
6.14.	Nabavna vrij.prodane dug.imovine	0,00	0	
6.15.	Tr.preuzetih obv.iz ugovora	0,00	0	
6.16.	Ostali nespo. troškovi	29.338,10	30.000	102,26
6.17.	Porezno nepriznati trošak	0,00	0	
6.18.	Manjkovi i otpisi porez.priz.	10.180,74	0	
UKUPNO		15.363.438,63	15.855.624	103,14

2.2.2. Odvodnja

RB	TROŠAK	ODVODNJA 2014.	ODVODNJA PLAN 2015.	INDEKS 15/14
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	621.562,07	836.000	134,50
1.1.	Osnovni materijal	120.214,18	330.000	274,51
1.2.	Zaštitna odjeća i obuća	5.851,72	20.000	341,78
1.3.	Kancelarijski materijal	0,00	0	
1.4.	Trošak sit.inv.i autoguma	25.268,40	26.000	102,90
1.5.	Trošak rezervnih dijelova	8.918,44	10.000	112,13
1.6.	Električna energija	347.185,91	350.000	100,81
1.7.	Utrošeno gorivo	114.123,42	100.000	87,62
2.	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	1.100.043,68	1.308.600	118,96
2.1.	Usluge telefona	11.605,82	15.000	129,25
2.2.	Poštanski troškovi	37.256,09	20.000	53,68
2.3.	Usluge HRT-a	1.188,00	1.500	126,26
2.4.	Prijevozne usluge	1.755,19	1.500	85,46
2.5.	Usluge tekućeg održavanja	153.537,30	300.000	195,39
2.6.	Usluge investicijskog održavanja	49.584,00	100.000	201,68
2.7.	Usl.održavanja softwera	47.034,94	25.000	53,15
2.8.	Usl.zaštitara na čuvanje imov.	0,00	0	
2.9.	Usl.zaštite na radu i održavanja okoliša	3.234,00	500	15,46
2.10.	Vanjske usluge prijevoza	320,00	300	93,75
2.11.	Usl.reg.prijevoz.sredstava i troškovi dovoza	16.284,08	15.000	92,11
2.12.	Zakupnina	0,00	0	
2.13.	Operativni najam	0,00	0	
2.14.	Intelektualne i osobne usluge	643.625,24	646.800	100,49
2.15.	Komunalne usluge	54.934,04	53.000	96,48
2.16.	Usluge reprezentacije	9.062,37	10.000	110,35
2.17.	Ostali vanjski troškovi-usluga	70.622,61	120.000	169,92
3.	TROŠKOVI OSOBLJA	780.323,81	1.029.000	131,87
3.1.	Neto plaće	420.872,01	650.000	154,44

3.2.	Regres	9.000,00	15.000	166,67
3.3.	Naknade plaća za bolovanje	1.689,82	2.000	118,36
3.4.	Naknade plaća-dopust i državni bla	57.309,25	60.000	104,70
3.5.	Troškovi poreza iz plaća	48.212,75	40.000	82,97
3.6.	Doprinosi na plaće	111.218,90	112.000	100,70
3.7.	Doprinosi iz pl-MIO	132.021,08	150.000	113,62
4.	AMORTIZACIJA	3.343.542,20	4.905.470	146,71
5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	26.058,94	0	0,00
6.	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	289.320,13	380.260	127,98
6.1.	Dnevnice i putni troškovi	8.232,85	10.000	121,46
6.2.	Naknade troškova zaposlenima-uskrsnice.božićnice, prijevoz na posao	6.600,00	20.000	151,52
6.3.	Naknade čl.uprav.odbora	395,80	0	0,00
6.4.	Premije osiguranja	84.328,35	150.000	177,88
6.5.	Bankovne usl.i tr.platnog prometa	23.808,46	32.000	134,41
6.6.	Doprinosi i članarine	1.932,23	3.000	155,26
6.7.	Por.koji ne ovisi o rezul.	260,00	260	100,00
6.8.	Ostali nemat.troškovi	27.242,70	25.000	91,77
6.9.	Kamate	119.506,25	130.000	108,78
6.10.	Neg.tečaj.razlike iz kred.obveza	0,00	0	
6.11.	Ostali nespo trošk.naknad.utvrđ.	7.302,80	0	0,00
6.12.	Izr.otpis nenepl.potr.od kupaca	0,00	0	
6.13.	Troškovi uzor.zbog kontr.i pregl.	0,00	0	
6.14.	Nabavna vrij.prodane dug.imovine	0,00	0	
6.15.	Tr.preuzetih obv.iz ugovora	0,00	0	
6.16.	Ostali nespo. troškovi	9.710,69	10.000	102,98
6.17.	Porezno nepriznati trošak	0,00	0	
6.18.	Manjkovi i otpisi porez.priz.	0,00	0	
UKUPNO		6.160.850,83	8.459.330	137,15

3. PLANIRAN REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

RJ	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	SVEUKUPNO
PRIHODI 2014	14.574.280,42	4.131.976,51	18.706.256,93
RASHODI 2014	15.363.438,63	6.160.850,83	21.524.289,46
REZULTAT IZ USLUGA 2014.	-789.158,21	-2.028.874,32	-2.818.032,53
OSTALI PRIHODI 2014	2.737.755,79	1.505.056,47	4.242.812,26
UKUPAN REZULTAT 2014.	1.948.597,58	-523.817,85	1.424.779,73
PLAN. PRIHODI 2015	14.692.015	4.160.000	18.852.015
PLAN.RASHODI 2015	15.855.624	8.459.330	24.314.954
PLAN.REZULTAT IZ USLUGA 2015.	-1.163.609	-4.299.330	-5.462.939
PLAN. OSTALI PRIHODI 2015.	2.750.000	1.510.000	4.260.000
PLAN.UKUPAN REZULTAT 2015.	1.586.391	-2.769.330	-1.1202.939

Član uprave
Neven Kruljac, dipl.ing.građ.