



d.o.o za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, Požega

POSLOVNI PLAN ZA RAZDOBLJE
OD 2021. – 2024. GODINE

U Požegi, prosinac 2020.

Sadržaj

I	UVOD	3
II	OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU.....	4
III	PLAN ZAPOSŁJAVANJA.....	6
IV	PLAN PRODAJE VODNIH USLUGA.....	7
	1. JAVNA VODOOPSKRBA.....	7
	2. JAVNA ODVODNJA - PRIKUPLJANJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	8
	3. IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	9
V	CIJENE VODNIH USLUGA.....	9
VI	FINANCIJSKI PLAN TROŠKOVA I PRIHODA	12
VII	PLAN ZADUŽIVANJA.....	20
VIII	PLAN POVRATA DUGOVANJA KADA POVRAT TRAJE DUŽE OD GODINU DANA.....	20
IX	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U RAZDOBLJU OD 2021. DO 2024. GODINE.....	21
X	ZAKLJUČAK	23

I. UVOD

Poslovni plan društva Tekija d.o.o. izrađen je u skladu s odredbama Zakona o vodnim uslugama, čl. 23. stavak 2. i 3. (NN 66/19), a temelji se na procjeni poslovanja za 2020. godinu, kao i planiranim troškovima osnovnih djelatnosti (javne vodoopskrbe i javne odvodnje), koji su neophodni da bi se ispunila obveza učinkovitog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja vodnih usluga, kao i osigurao održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga.

Nadalje razvoj, unaprijeđenje i modernizacija osnovnih djelatnosti su osnov pružanja kvalitetne i pravovremene usluge, kao i povećanje sigurnosti opskrbe pitkom vodom, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži te stvaranje osnova za povećanje stupnja priključenosti kako na vodovodnu tako i na kanalizacijsku mrežu.. Kako bi se ista osigurala u poslovnom planu planira se izgradnja, rekonstrukcija i održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže, nabava strojeva i opreme neophodne za rad i razvoj.

Predviđeno financiranje planiranih aktivnosti je iz proračuna JLS (prema ugovorima o sufinanciranju, iz sredstava razvoja, iz cijene usluge, iz sredstava fondova EU, Hrvatskih voda i sl.)

Planira se nastavak rada na već započetim projektima aglomeracije Požega i aglomeracije Pleternica, ali i priprema za apliciranje na EU fondove aglomeracije Kutjevo i Velika, kao i aglomeracije Bučje - Brodski Drenovac.

Poslovni plan obuhvaća planiranje promjene cijene sukladno Uredbi o najnižoj cijeni vodnih usluga (NN 112/2010), kao i plan zaduživanja, plan povratka duga, te okvirni plan radnih mjesta.

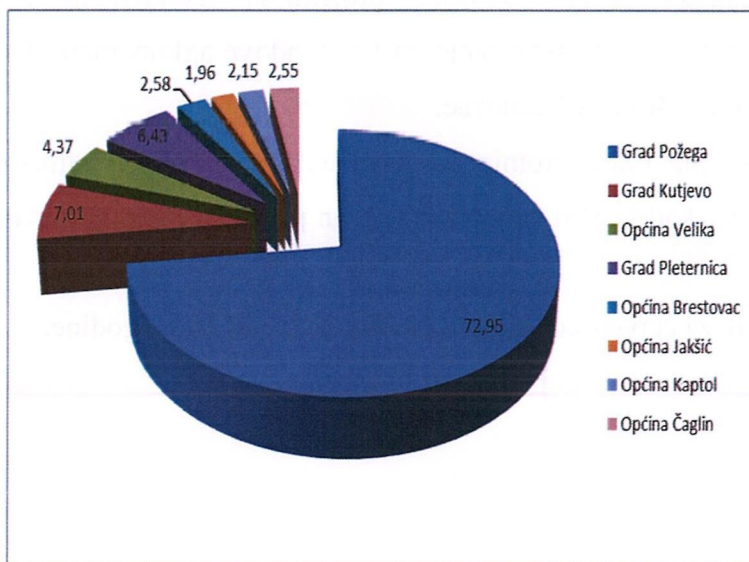
Poslovni plan izrađen je za četverogodišnje razdoblje 2021. do 2024. godine.

II. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Sjedište društva je u Vodovodnoj 1 u Požegi, a Društvo zastupa i predstavlja Uprava koja se sastoji od jednog člana (direktora). Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom Društva. Nadzorni odbor ima 7 članova, a iste predlažu osnivači - jedinice lokalne samouprave, od čega je Grad Požega imenovao 5 članova, ostale JLS jednog člana i jedan predstavnik radnika.

Najviši organ Društva je Skupština koju čine članovi društva. Skupština ima 8 članova koliko je i osnivača društva. Prilikom razdvajanja poslovnih udjela u oba poduzeća su zadržani u istom omjeru, dok je iznos temeljnog kapitala 86.669.800,00 kn. Prema veličini temeljnih uloga poslovnih udjela članova društva u Tekija d.o.o. nakon razdvajanja su sljedeći:

	Poslovni udio %	Temeljni ulog u kn
- GRAD POŽEGA	72,95%	63.223.900,00
- GRAD KUTJEVO	7,01%	6.076.800,00
- OPĆINA VELIKA	4,37%	3.787.700,00
- GRAD PLETERNICA	6,43%	5.570.300,00
- OPĆINA BRESTOVAC	2,58%	2.234.700,00
- OPĆINA JAKŠIĆ	1,96%	1.701.900,00
- OPĆINA KAPTOL	2,15%	1.865.400,00
- OPĆINA ČAGLIN	2,55%	2.209.100,00



Slika 1. Poslovni udjeli u Tekija d.o.o.

Svi organi Društva (Uprava, Nadzorni odbor, Skupština) u svom radu pridržavaju se odredbi Društvenog ugovora, Zakona o trgovačkim društvima i pozitivnih zakonskih propisa.

Rad društva organiziran je kroz tri sektora: Sektor vodnih usluga, Sektor razvojno-tehničkih poslova i Ekonomsko-pravni sektor, Jedinicu za provedbu EU projekata, te pripadajuće odjele i odsjeke.

SKUPŠTINA

Tekija d.o.o.
za obavljanje vodnih usluga

**NADZORNI
ODBOR**

URED DIREKTORA

UPRAVA DRUŠTVA

**SEKTOR
EKONOMSKO-**

**Odjel općih, pravnih i
kadrovskih poslova**

**Odjel računovodstva i
financija**

**Odjel komercijalnih
poslova**

**SEKTOR VODNIH
USLUGA**

Odjel vodoopskrbe

**Odsjek zahvaćanja i
kondicioniranja vode**

**Odsjek
održav. cjevov. i**

Odsjek vodomjera

**Odjel odvodnje i
pročišćavanja otpadnih
voda**

**Odsjek
održav. cjevov. i**

**Odsjek pročišćavanja
otpadnih voda**

**Odsjek pomoćnih
djelatnosti**

**SEKTOR RAZVOJNO-
TEHNIČKIH POSLOVA**

**Odjel razvoja
vodoopskrbe i**

**Odjel pripreme i
vođenja investicija**

**Odjel katastra, GIS-a i
informatike**

**JEDINICA ZA
PROVEDBU EU**

III. PLAN ZAPOSŁJAVANJA

Trenutno u Društvu je zaposleno 93 radnika od čega 71 muškarac i 22 žene . Prosječna starost zaposlenih je preko 46 godina što znači da je svake godine potrebno novo zapošljavanje zbog odlazaka radnika u mirovinu. Zbog velikih migracija radne snage koje pogađaju i našu djelatnost sve češće se susrećemo s odlascima radnika u inozemstvo te je sve teže pronaći kvalitetnu radnu snagu. Kako bi se održala stručna razina svih zaposlenih potrebno je kontinuirano ulaganje u obrazovanje i nadograđivanje vještina radnika, ali i planiranje novih kadrova sukladno razvoju djelatnosti.

OKVIRNI PLAN RADNIH MJESTA – prema kvalifikacijama

Tablica 1.

KVALIFIKACIJA	BROJ IZVRŠITELJA na dan 31.12.2020.	BROJ IZVRŠITELJA na dan 31.12.2019.	PLANIRANI BROJ IZVRŠITELJA za 2021.
VSS	23	21	23
VŠS	8	5	8
SSS	45	49	46
KV	5	8	6
PKV	0	0	0
NSS/NKV	12	12	14
UKUPNO	93	95	97

U 2021. godini planirano je zapošljavanje dva radnika srednje stručne spreme i dva nekvalificirana radnika, dok će se eventualne zamjene poradi odlazaka radnika u mirovinu ili promjene radnog mjesta iz osobnih razloga rješavati kada se za to ukaže potreba.

IV. PLAN PRODAJE VODNIH USLUGA

1. JAVNA VODOOPSKRBA

Javna vodoopskrba kao osnovna djelatnost pokriva 8 jedinica lokalne samouprave naše županije. Sukladno dosadašnjem iskustvu i praćenju broja priključaka i broja novih korisnika u razdoblju 2021. do 2024. planiran je broj potrošača, kao i planirane količine isporuke javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kako slijedi.

PLANIRANI BROJ POTROŠAČA NA VODOOPSKRBI

2021. – 2024.

Tablica 2.

PLANIRANI BROJ POTROŠAČA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
DOMAĆINSTVA	17.380	17.590	17.800	18.010
GOSPODARSTVO	1.330	1.330	1.330	1.330
UKUPNO	18.710	18.920	19.130	19.340

PLANIRANE KOLIČINE PRODAJE VODE U RAZDOBLJU

2021. – 2024. (u m³)

Tablica 3.

PLANIRANE KOLIČINE VODOOPSKRBA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
	m ³	m ³	m ³	m ³
DOMAĆINSTVA	1.930.000	1.940.000	1.955.000	1.975.000
GOSPODARSTVO	550.000	550.000	560.000	560.000
UKUPNO	2.480.000	2.490.000	2.515.000	2.535.000

2. JAVNA ODVODNJA - PRIKUPLJANJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Javna odvodnja je djelatnost koja se obavlja na području 7 od 8 jedinica lokalne samouprave, dok se pročišćavanje otpadnih voda trenutno obavlja na području 4 jedinice lokalne samouprave. Sukladno dosadašnjim pokazateljima planiran je broj potrošača i planirane količine za razdoblje 2021. do 2024. godine kako slijedi:

PLANIRANI BROJ POTROŠAČA NA ODVODNJI 2021. – 2024.

Tablica 4.

PLANIRANI BROJ POTROŠAČA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
DOMAĆINSTVA	11.910	12.360	12.790	13.000
GOSPODARSTVO	1.050	1.060	1.070	1.080
UKUPNO	12.960	13.420	13.860	14.080

PLANIRANE KOLIČINE ODVODNJE 2021. – 2024. (u m3)

Tablica 5.

PLANIRANE KOLIČINE ODVODNJA	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
	m3	m3	m3	m3
DOMAĆINSTVA	1.360.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
GOSPODARSTVO	430.000	435.000	440.000	445.000
UKUPNO	1.790.000	1.835.000	1.890.000	1.945.000

PLANIRANE KOLIČINE PROČIŠĆAVANJA 2021. – 2024. (u m3)

Tablica 6.

PLANIRANE KOLIČINE PROČIŠĆAVANJE	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PLAN 2024.
	m3	m3	m3	m3
DOMAĆINSTVA	1.075.000	1.120.000	1.250.000	1.300.000
GOSPODARSTVO	340.000	350.000	370.000	380.000
UKUPNO	1.415.000	1.470.000	1.620.000	1.680.000

3. IZVOĐENJE PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

U planiranom razdoblju predviđa se daljnji rast novih priključaka na javnoj vodoopskrbi i novih priključaka na sustavu odvodnje i pročišćavanja. Dovršetakom radova na izgradnji novih mreža, u sklopu aglomeracija Požega i Pleternica planira se i veći broj novih priključaka na javnu odvodnju i pročišćavanje. Stupanjem na snagu novog Zakona o vodnim uslugama kojim je regulirana zakonska obveza priključivanja svih potrošača koji imaju mogućnost priključenja, uvođenjem instituta vodnog redara, nameće se poduzimanje pojačanih mjera nadzora, kontrole i upućivanja budućih potrošača na obvezu priključenja.

V. CIJENE VODNIH USLUGA

Sukladno Zakonu o vodnim uslugama (NN66/19) cijena vodnih usluga je prihod isporučitelja vodnih usluga, a obveznik plaćanja je korisnik vodnih usluga. Cijena se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela, a osnovica varijabilnog dijela cijene javne vodoopskrbe je kubni metar (m³) isporučene usluge. Osnovicu varijabilnog dijela cijene usluge javne odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda čini kubni metar (m³) ispuštene otpadne vode ili broj članova domaćinstva za korisnike koji nemaju priključak na vodoopskrbu.

Visinu cijene vodnih usluga odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga. Odluka o cijeni vodnih usluga donosi se za razdoblje važenja poslovnog plana isporučitelja vodnih usluga.

Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje metodologiju za određivanje cijene vodnih usluga. Tom se uredbom propisuju i vrste troškova koji se naknađuju iz cijene vodnih usluga, postupak javnog savjetovanja o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga, primjena pravila iz članka 5. stavka 6. ovoga Zakona, kao i iznimke od tog pravila, najniža količina isporučene vode nužna za osnovne potrebe kućanstva, dopušteni oblici međusobnih subvencija iz cijene vodne usluge između različitih kategorija korisnika vodnih usluga, način obračuna isporuke vodne usluge, način obračuna cijene vodnih usluga prema isporuci u prethodnim razdobljima (prethodna potrošnja) ili prema procijenjenim količinama te nedopušteni načini ili drugi dopušteni načini određivanja cijene vodnih usluga.

Odluka o cijeni vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje mora sadržavati i cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici za fiksni dio cijene vodnih usluga, a za varijabilni dio cijene vodnih usluga prema količini vode nužne za osnovne potrebe kućanstva i ne može se utvrditi u visini većoj od 60 % od cijene vodne usluge koju plaćaju korisnici vodnih usluga koji nisu socijalno ugroženi.

Prije donošenja Odluke o cijeni isporučitelj vodnih usluga dužan je provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o nacrtu odluke o cijeni vodnih usluga. Odluku o cijeni vodnih usluga donosi skupština javnog isporučitelja vodnih usluga, na prijedlog direktora javnog isporučitelja vodnih usluga, u roku od 40 dana od dana podnošenja prijedloga.

Isporučitelj vodnih usluga dužan je objaviti odluku o cijeni vodnih usluga u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave i u jednom lokalnom mediju i na svojoj mrežnoj stranici te je držati dostupnom javnosti za cjelokupno vrijeme njezina važenja.

Isporučitelji vodnih usluga dužni su Vijeću za vodne usluge dostaviti odluku o cijeni vodnih usluga i podatke o troškovima svog poslovanja u roku od pet dana od objave odluke o cijeni vodnih usluga u službenom listu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Kod izrade ovog plana kao temelj za izračunavanje prihoda Društva korištena je trenutno važeća cijena čija je zadnja izmjena bila 2018. godine.

Stavljanjem u funkciju novoizgrađenih sustava odvodnje i pročišćavanja planirano je i povećanje troškova održavanja, upravljanja sustavom, kao i povećanje radne snage na poslovima odvodnje i pročišćavanja što će dovesti i do neophodne promjene cijene, tako da se ovim planom u 2022. godini planira povećanje cijene vodoopskrbe za 8%, kao i povećanje cijene odvodnje i pročišćavanja od 17% u odnosu na trenutno važeću cijenu.

VI. FINANCIJSKI PLAN TROŠKOVA I PRIHODA

PREGLED TROŠKOVA TEKIJAJA D.O.O.

Tablica 7.

		TROŠKOVI	2021.	2022.	2023.	2024.
1	400	trošak sirovina i materijala	2.474.400	2.499.144	2.524.135	2.549.377
2	401	trošak energije	1.295.000	1.307.950	1.321.030	1.334.240
3	404	rezervni dijelovi	1.570	1.586	1.602	1.618
4	405	otpis sitnog inventara	156.400	157.964	159.544	161.139
5	410	troškovi usluga	184.950	186.800	188.667	190.554
6	412	usluge održavanja	1.084.100	1.094.941	1.105.890	1.116.949
7	414	trošak najma	7.200	7.272	7.345	7.418
8	415	trošak reklame i propagande	25.000	25.250	25.503	25.758
9	419	trošak ostalih usluga	814.120	822.261	830.484	838.789
10	430	trošak amortizacije	12.235.000	13.357.350	14.390.924	14.534.833
11	440	trošak ostalih naknada radnika i sta	709.800	716.898	724.067	731.308
12	441	trošak intelektualnih usluga	149.600	151.096	152.607	154.133
13	442	trošak reprezentacije i donacija	147.400	148.874	150.363	151.866
14	443	trošak premija osiguranja	96.600	97.566	98.542	99.527
16	445	poroci koji ne zavise od rezultata	0	0	0	0
16	446	doprinosi nezavisni od rezultata	8.960	9.050	9.140	9.231
17	447	bankarske usluge i članarine	361.950	365.570	369.225	372.917
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	630.000	636.300	642.663	649.090
19	449	ostali troškovi	61.100	61.711	62.328	62.951
20	454	vrijednosno usklađivanje potraživanja	855.000	863.550	872.186	880.907
21	470	neto plaća	7.500.000	7.575.000	7.650.750	7.727.258
22	471	doprinosi na bruto plaću	1.892.000	1.910.920	1.930.029	1.949.329
23	472	doprinosi iz plaće	1.450.700	1.465.207	1.479.859	1.494.658
24		Ukupno troškovi razreda 4	32.140.850	33.462.259	34.696.881	35.043.850
25		ostali rashodi razreda 7	7.000	7.070	7.141	7.212
26		UKUPNI TROŠKOV RAZ. 7	32.147.850	33.469.329	34.704.022	35.051.062
		raspored troškova zajedničkih službi	6.903.640	6.972.676	7.042.403	7.112.827
		raspored troškova mehaničke rad	898.730	907.717	916.794	925.962
			32.147.850	33.469.329	34.704.022	35.051.062

Iz prethodne tablice je vidljivo da je tijekom 2022. i 2023. planirano značajnije povećanje troškova koje se poklapa sa završetkom izgradnje aglomeracija Požega i Pleternica kao i očekivano povećanje troškova

PREGLED PRIHODA TEKIJAJA D.O.O.

Tablica 8.

		PRIHODI	2021.	2022.	2023.	2024.
30	75000	prihodi od prodaje proizv. i usluga	860.000	868.600	890.315	899.218
31	750	prihodi osnovne djelatnosti	22.692.700	23.963.718	24.937.265	25.156.637
32	751	prihod od vlastitih usluga	650.000	656.500	672.913	679.642
33	752	prihodi od najamnina	0	0	0	0
34	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	51.100	51.611	52.901	53.430
35	770	prihodi od financiranja	6.068.000	6.128.680	6.281.897	6.344.716
36	771	prihodi od subvencija	20.000	0	0	0
37	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	347.100	350.571	359.335	362.929
39	775	prihodi od naplate štete	17.500	17.675	18.117	18.298
40	777	prihodi od kamata	302.100	305.121	312.749	315.877
41	780	prihodi do prodaje stalne imovine	0	0	0	0
42	787	prihodi iz proteklih godina	1.245.200	1.257.652	1.289.093	1.301.984
43	788	ostali prihodi	209.500	211.595	216.885	219.054
UKUPNO PRIHODI			32.463.200	33.811.723	35.031.470	35.351.784
raspored prihoda zajedničkih službi			605.100	611.151	626.430	632.694
raspored prihoda mehaničke rad			100.500	101.505	104.043	105.083
SVEUKUPNO			32.463.200	33.811.723	35.031.470	35.351.784

PREGLED UKUPNO PLANIRANE DOBITI TEKIJAJA D.O.O.

ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024.

Tablica 9.

	2021.	2022.	2023.	2024.
SVEUKUPNO TROŠKOV	32.147.850	33.469.329	34.704.022	35.051.062
SVEUKUPNO PRIHODI	32.463.200	33.811.723	35.031.470	35.351.784
PLANIRANA DOBIT	315.350	342.395	327.448	300.722

Za ostvarenje planiranog rezultata planirana je promjena cijena vodnih usluga tijekom 2022. godine.

PLAN TROŠKOVA I PRIHODA PO DJELATNOSTIMA

Planom predviđeni troškovi i prihodi raspoređeni su prema poslovnim cjelinama (Odjel vodoopskrbe, Odjel odvodnje, Sektor ekonomsko-pravnih poslova, Sektor tehničkih poslova i Odsjek pomoćnih djelatnosti).

1. PLAN TROŠKOVA I PRIHODA ODJELA VODOOPSKRBE 2021. – 2024.

PREGLED TROŠKOVA ODJELA VODOOPSKRBE

Tablica 10.

		TROŠKOVI	2021.	2022.	2023.	2024.
1	400	trošak sirovina i materijala	2.213.500	2.235.635	2.157.991	2.179.571
2	401	trošak energije	817.200	825.372	833.626	841.962
3	404	rezervni dijelovi	0	0	0	0
4	405	otpis sitnog inventara	82.000	82.820	83.648	84.485
5	410	troškovi usluga	77.920	78.699	79.486	80.281
6	412	usluge održavanja	521.000	526.210	531.472	536.787
7	414	trošak najma	0	0	0	0
8	415	trošak reklame i propagande	0	0	0	0
9	419	trošak ostalih usluga	353.880	357.419	360.993	364.603
10	430	trošak amortizacije	6.990.000	7.059.900	7.530.499	7.455.804
11	440	trošak ostalih naknada radnika i sta	235.250	237.603	239.979	242.378
12	441	trošak intelektualnih usluga	55.400	55.954	56.514	57.079
13	442	trošak reprezentacije i donacija	0	0	0	0
14	443	trošak premija osiguranja	30.500	30.805	31.113	31.424
15	445	porezi koji ne zavise od rezultata	0	0	0	0
16	446	doprinosi nezavisni od rezultata	1.660	1.677	1.693	1.710
17	447	bankarske usluge i članarine	188.900	190.789	192.697	194.624
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	304.000	307.040	310.110	313.212
19	449	ostali troškovi	14.500	14.645	14.791	14.939
20	454	vrijednosno usklađivanje potraživanja	550.000	555.500	561.055	566.666
21	470	Neto plaća	2.605.000	2.631.050	2.657.361	2.683.934
22	471	doprinosi na bruto plaću	670.000	676.700	683.467	690.302
23	472	interna proizvodnja	510.000	515.100	520.251	525.454
24		Ukupno troškovi razreda 4	16.220.710	16.382.917	16.846.746	16.865.214
25		ostali rashodi razreda 7	6.000	6.060	6.121	6.182
26		UKUPNI TROŠKOV RAZ. 7	16.226.710	16.388.977	16.852.867	16.871.396
		raspored troškova zajedničkih službi	4.832.548	4.880.873	4.929.682	4.978.979
		raspored troškova mehaničke rad	629.111	635.402	641.756	648.174
			21.688.369	21.905.253	22.424.305	22.498.548

PREGLED PRIHODA ODJELA VODOOPSKRBE

Tablica 11.

		PRIHODI	2021.	2022.	2023.	2024.
30	75000	prihodi od prodaje proizv. i usluga	400.000	404.000	414.100	418.241
31	750	prihodi osnovne djelatnosti	15.710.000	15.927.100	16.325.278	16.318.530
32	751	prihod od vlastitih usluga	400.000	404.000	414.100	418.241
33	752	prihodi od najamnina	0	0	0	0
34	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	12.500	12.625	12.941	13.070
35	770	prihodi od financiranja	3.300.000	3.333.000	3.416.325	3.450.488
36	771	prihodi od subvencija	20.000	0	0	0
37	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	153.500	155.035	158.911	160.500
39	775	prihodi od naplate štete	6.500	6.565	6.729	6.796
40	777	prihodi od kamata	94.000	94.940	97.314	98.287
41	780	prihodi do prodaje stalne imovine	0	0	0	0
42	787	prihodi iz proteklih godina	1.215.000	1.227.150	1.257.829	1.270.407
43	788	ostali prihodi	50.000	50.500	51.763	52.280
UKUPNO PRIHODI			21.361.500	21.614.915	22.155.288	22.206.841
raspored prihoda zajedničkih službi			423.570	427.806	438.501	442.886
raspored prihoda mehaničke rad			70.350	71.054	72.830	73.558
SVEUKUPNO			21.855.420	22.113.774	22.666.619	22.723.285

PREGLED PLANIRANE DOBITI ODJELA VODOOPSKRBE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024.

Tablica 12.

	2021.	2022.	2023.	2024.
SVEUKUPNO TROŠKOV	21.688.369	21.905.253	22.424.305	22.498.548
SVEUKUPNO PRIHODI	21.855.420	22.113.774	22.666.619	22.723.285
PLANIRANA DOBIT	167.051	208.522	242.313	224.736

2. PLAN TROŠKOVA I PRIHODA ODJELA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA
OTPADNIH VODA 2021. – 2024.

PREGLED TROŠKOVA ODJELA ODVODNJE

Tablica 13.

		TROŠKOVI	2021.	2022.	2023.	2024.
1	400	trošak sirovina i materijala	133.300	134.633	235.979	238.339
2	401	trošak energije	332.300	335.623	338.979	342.369
3	404	rezervni dijelovi	1.500	1.515	1.530	1.545
4	405	otpis sitnog inventara	42.000	42.420	42.844	43.273
5	410	troškovi usluga	46.920	47.389	47.863	48.342
6	412	usluge održavanja	226.500	228.765	231.053	233.363
7	414	trošak najma	0	0	0	0
8	415	trošak reklame i propagande	0	0	0	0
9	419	trošak ostalih usluga	293.250	296.183	299.144	302.136
10	430	trošak amortizacije	4.750.000	5.797.500	6.355.475	6.569.030
11	440	trošak ostalih naknada radnika i sta	92.200	93.122	94.053	94.994
12	441	trošak intelektualnih usluga	33.200	33.532	33.867	34.206
13	442	trošak reprezentacije i donacija	400	404	408	412
14	443	trošak premija osiguranja	39.700	40.097	40.498	40.903
15	445	porezi koji ne zavise od rezultata	0	0	0	0
16	446	doprinosi nezavisni od rezultata	0	0	0	0
17	447	bankarske usluge i članarine	87.000	87.870	88.749	89.636
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	100.000	101.000	102.010	103.030
19	449	ostali troškovi	15.300	15.453	15.608	15.764
20	454	vrijednosno usklađivanje potraživanja	285.000	287.850	290.729	293.636
21	470	Neto plaća	1.123.500	1.134.735	1.146.082	1.157.543
22	471	doprinosi na bruto plaću	310.500	313.605	316.741	319.908
23	472	doprinosi iz plaće	206.000	208.060	210.141	212.242
24	Ukupno troškovi razreda 4		8.118.570	9.199.756	9.891.753	10.140.671
25	ostali rashodi razreda 7		200	202	204	206
26	UKUPNI TROŠKOV RAZ. 7		8.118.770	9.199.958	9.891.957	10.140.877
	raspored troškova zajedničkih službi		2.071.092	2.091.803	2.112.721	2.133.848
	raspored troškova mehaničke rad		269.619	272.315	275.038	277.789
			10.459.481	11.564.076	12.279.717	12.552.514

PREGLED PRIHODA ODJELA ODVODNJE

Tablica 14.

		PRIHODI	2021.	2022.	2023.	2024.
30	75000	prihodi od prodaje proizv. i usluga	300.000	303.000	310.575	313.681
31	750	prihodi osnovne djelatnosti	6.951.500	8.005.106	8.579.687	8.805.484
32	751	prihod od vlastitih usluga	250.000	252.500	258.813	261.401
33	752	prihodi od najamnina	0	0	0	0
34	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	17.500	17.675	18.117	18.298
35	770	prihodi od financiranja	2.700.000	2.727.000	2.795.175	2.823.127
36	771	prihodi od subvencija	0	0	0	0
37	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	161.500	163.115	167.193	168.865
39	775	prihodi od naplate štete	11.000	11.110	11.388	11.502
40	777	prihodi od kamata	1.600	1.616	1.656	1.673
41	780	prihodi do prodaje stalne imovine	0	0	0	0
42	787	prihodi iz proteklih godina	0	0	0	0
43	788	ostali prihodi	3.000	3.030	3.106	3.137
UKUPNO PRIHODI			10.396.100	11.484.152	12.145.710	12.407.167

PREGLED PLANIRANE DOBITI ODJELA ODVODNJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2024.

Tablica 15.

	2021.	2022.	2023.	2024.
SVEUKUPNO TROŠKOV	10.459.481	11.564.076	12.279.717	12.552.514
SVEUKUPNO PRIHODI	10.607.780	11.697.949	12.364.851	12.628.500
PLANIRANA DOBIT	148.299	133.873	85.135	75.986

3. PLAN TROŠKOVA I PRIHODA EKONOMSKO – PRAVNOG SEKTORA
2021. – 2024.

Tablica 16.

		TROŠKOVI	2021.	2022.	2023.	2024.
1	400	trošak sirovina i materijala	105.500	106.555	107.621	108.697
2	401	trošak energije	17.300	17.473	17.648	17.824
3	404	rezervni dijelovi	0	0	0	0
4	405	otpis sitnog inventara	4.400	4.444	4.488	4.533
5	410	troškovi usluga	42.850	43.279	43.711	44.148
6	412	usluge održavanja	202.000	204.020	206.060	208.121
7	414	trošak najma	1.700	1.717	1.734	1.752
8	415	trošak reklame i propagande	25.000	25.250	25.503	25.758
9	419	trošak ostalih usluga	147.340	148.813	150.302	151.805
10	430	trošak amortizacije	445.000	449.450	453.945	458.484
11	440	trošak ostalih naknada radnika i sta	171.750	173.468	175.202	176.954
12	441	trošak intelektualnih usluga	57.000	57.570	58.146	58.727
13	442	trošak reprezentacije i donacija	147.000	148.470	149.955	151.454
14	443	trošak premija osiguranja	9.800	9.898	9.997	10.097
16	446	doprinosi nezavisni od rezultata	7.300	7.373	7.447	7.521
17	447	bankarske usluge i članarine	76.300	77.063	77.834	78.612
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	111.400	112.514	113.639	114.776
19	449	ostali troškovi	25.500	25.755	26.013	26.273
21	470	Neto plaća	1.675.500	1.692.255	1.709.178	1.726.269
22	471	doprinosi na bruto plaću	402.000	406.020	410.080	414.181
23	472	doprinosi iz plaće	350.000	353.500	357.035	360.605
24	Ukupno troškovi razreda 4		4.024.640	4.064.886	4.105.535	4.146.591
25	ostali rashodi razreda 7		600	606	612	618
26	UKUPNI TROŠKOV RAZ 4 I 7		4.025.240	4.065.492	4.106.147	4.147.209

		PRIHODI	2021.	2022.	2023.	2024.
30	75000	prihodi od prodaje proizv. i usluga	30.000	30.300	31.058	31.368
31	750	prihodi osnovne djelatnosti	30.000	30.300	31.058	31.368
34	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	100	101	104	105
35	770	prihodi od financiranja	68.000	68.680	70.397	71.101
37	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	1.100	1.111	1.139	1.150
40	777	prihodi od kamata	200.000	202.000	207.050	209.121
42	787	prihodi iz proteklih godina	30.000	30.300	31.058	31.368
43	788	ostali prihodi	50.000	50.500	51.763	52.280
UKUPNO PRIHODI			409.200	413.292	423.624	427.861

4. PLAN TROŠKOVA I PRIHODA RAZVOJNO - TEHNIČKOG SEKTORA 2021. – 2024.

Tablica 17.

		TROŠKOVI	2021.	2022.	2023.	2024.
1	400	trošak sirovina i materijala	17.700	17.877	18.056	18.236
2	401	trošak energije	41.800	42.218	42.640	43.067
3	404	rezervni dijelovi	30	30	31	31
4	405	otpis sitnog inventara	16.500	16.665	16.832	17.000
5	410	troškovi usluga	11.500	11.615	11.731	11.848
6	412	usluge održavanja	53.500	54.035	54.575	55.121
7	414	trošak najma	5.500	5.555	5.611	5.667
9	419	trošak ostalih usluga	8.570	8.656	8.742	8.830
10	430	trošak amortizacije	30.000	30.300	30.603	30.909
11	440	trošak ostalih naknada radnika i sta	179.900	181.699	183.516	185.351
12	441	trošak intelektualnih usluga	2.000	2.020	2.040	2.061
14	443	trošak premija osiguranja	7.600	7.676	7.753	7.830
17	447	bankarske usluge i članarine	3.800	3.838	3.876	3.915
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	98.600	99.586	100.582	101.588
10	449	ostali troškovi	5.300	5.353	5.407	5.461
20	454	vrijednosno usklađivanje potraživanja	3.000	3.030	3.060	3.091
21	470	Neto plaća	1.680.000	1.696.800	1.713.768	1.730.906
22	471	doprinosi na bruto plaću	413.000	417.130	421.301	425.514
23	472	doprinosi iz plaće	300.000	303.000	306.030	309.090
24	Ukupno troškovi razreda 4		2.878.300	2.907.083	2.936.154	2.965.515
25	ostali rashodi razreda 7		100	101	102	103
26	UKUPNI TROŠKOV RAZ. 7		2.878.400	2.907.184	2.936.256	2.965.618

		PRIHODI	2021.	2022.	2023.	2024.
30	75000	prihodi od prodaje proizv. i usluga	120.000	121.200	124.230	125.472
31	750	prihodi osnovne djelatnosti	1.200	1.212	1.242	1.255
34	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	16.500	16.665	17.082	17.252
40	777	prihodi od kamata	1.500	1.515	1.553	1.568
42	787	prihodi iz proteklih godina	200	202	207	209
43	788	ostali prihodi	56.500	57.065	58.492	59.077
UKUPNO PRIHODI			195.900	197.859	202.805	204.834

5. PLAN TROŠKOVA I PRIHODA POMOĆNIH DJELATNOSTI 2021. – 2024

Tablica 18.

		TROŠKOVI	2021.	2022.	2023.	2024.
1	400	trošak sirovina i materijala	4.400	4.444	4.488	4.533
2	401	trošak energije	86.400	87.264	88.137	89.018
3	404	rezervni dijelovi	40	40	41	41
4	405	otpis sitnog inventara	11.500	11.615	11.731	11.848
5	410	troškovi usluga	5.760	5.818	5.876	5.935
6	412	usluge održavanja	81.100	81.911	82.730	83.557
9	419	trošak ostalih usluga	11.080	11.191	11.303	11.416
10	430	trošak amortizacije	20.000	20.200	20.402	20.606
11	440	trošak ostalih naknada radnika i sta	30.700	31.007	31.317	31.630
12	441	trošak intelektualnih usluga	2.000	2.020	2.040	2.061
14	443	trošak premija osiguranja	9.000	9.090	9.181	9.273
17	447	bankarske usluge i članarine	5.950	6.010	6.070	6.130
18	448	trošak ostalih materijalnih prava	16.000	16.160	16.322	16.485
19	449	ostali troškovi	500	505	510	515
20	454	vrijednosno usklađivanje potraživanja	17.000	17.170	17.342	17.515
21	470	Neto plaća	416.000	420.160	424.362	428.605
22	471	doprinosi na bruto plaću	96.500	97.465	98.440	99.424
23	472	doprinosi iz plaće	84.700	85.547	86.402	87.266
24		Ukupno troškovi razreda 4	898.630	907.616	916.692	925.859
25		ostali rashodi razreda 7	100	101	102	103
26		UKUPNI TROŠKOVI RAZ. 7	898.730	907.717	916.794	925.962

		PRIHODI	2021.	2022.	2023.	2024.
30	75000	prihodi od prodaje proizv. i usluga	10.000	10.100	10.353	10.456
34	759	ost. prihodi od prod. proizv. i usl.	4.500	4.545	4.659	4.705
37	773	prihodi od napl. otp. potraživanja	31.000	31.310	32.093	32.414
40	777	prihodi od kamata	5.000	5.050	5.176	5.228
43	788	ostali prihodi	50.000	50.500	51.763	52.280
		UKUPNO PRIHODI	100.500	101.505	104.043	105.083

VII. PLAN ZADUŽIVANJA

Tekija d.o.o. se u razdoblju 2021. do 2024. godine ne planira kreditno zaduživati.

VIII . PLAN POVRATA DUGOVANJA KADA POVRAT TRAJE DUŽE OD GODINU DANA

Tekija d.o.o. nije kreditno zadužena.

IX. PLAN GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA U RAZDOBLJU 2021. DO 2024. GODINE

Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano je da javni isporučitelj donosi Plan gradnje vodnih građevina za četverogodišnje razdoblje. Izrada ovakvoga plana je složen proces koji zahtjeva suradnju isporučitelja vodnih usluga, JLS i Hrvatskih voda. Većina isporučitelja vodnih usluga u RH nije donijela ovakav plan iz razloga što i sam zakon nije u cjelosti primjenjiv.

Tekija d.o.o je izradila Plan gradnje vodnih građevina u periodu 2021. do 2024. godine. Plan je izrađen na temelju dosadašnjih poznatih i započetih investicija, te pruženih obaveza, raspoloživih ili mogućih izvora financiranja sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Plan je podijeljen građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

1. Plan građenja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu podijeljen je u tri cjeline:

- Regionalni vodoopskrbni sustav – program s Hrvatskim vodama koji obuhvaća vodoistražne radove, projektiranje i izgradnju novih građevina (crpilišta, magistralni cjevovodi, vodospreme, program upravljanja gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu)
- Distributivna vodoopskrbna mreža – program sufinanciranja s JLS koji obuhvaća lokalne vodovode u pojedinim ulicama ili naseljima
- Investicijsko održavanje koje obuhvaća rekonstrukcije građevina javne vodoopskrbe u cilju njihove obnove i normalnog funkcioniranja.

2. Plan građenja vodnih građevina za javnu odvodnju podijeljen je u tri cjeline:

- Program s Hrvatskim vodama koji obuhvaća izgradnju značajnijih građevina za javnu odvodnju (kolektori, crpne stanice, manji uređaji za pročišćavanje otpadnih voda) u naseljima koja nisu obuhvaćena sufinanciranjima u okviru aglomeracija preko 2.000 ES.
- Kanalizacijska mreža – program sufinanciranja s JLS koji obuhvaća lokalne kanalizacijske mreže u pojedinim ulicama ili naseljima
- Investicijsko održavanje koje obuhvaća rekonstrukcije građevina javne odvodnje u cilju njihove obnove i normalnog funkcioniranja.

Posebno značajan dio plana obuhvaćaju Aglomeracije Požega, Pleternica i Velika-Kutjevo.

Aglomeracija Požega je u fazi realizacije u svim planiranim aktivnostima. Svi sekundarni ugovori s izvođačima i isporučiteljima su potpisani. Završetak linijskih objekata javne vodoopskrbe i odvodnje se očekuje do kraja 2021. godine. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog i većeg stupnja pročišćavanja je u fazi projektiranja. Završetak svih aktivnosti bi

trebao biti do kraja 2023. godine do kada se mogu povlačiti EU sredstva. Tekija d.o.o. će zatražiti od Posredničkog tijela 1 produljenje roka za realizaciju.

Aglomeracija Pleternica je u fazi realizacije, osim za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za koji još uvijek nije potpisan ugovor s izvođačem radova. Tekija d.o.o. je treći put raspisala natječaj koji je u toku. Za očekivati je da bi se ugovor mogao potpisati u prvoj polovini 2021. godine. Prilikom realizacije linijskih objekata postoji određeno kašnjenje uzrokovano problematikom starosti projekata i potrebom za njihovom izmjenom, te nedovoljne angažiranosti izvođača u izvršenju planirane dinamike izvođenja radova. Tekija d.o.o. je zatražila od Posredničkog tijela 1 produljenje roka za realizaciju. Završetak svih aktivnosti bi trebao biti do kraja 2023. godine do kada se mogu povlačiti EU sredstva

Aglomeracija Velika-Kutjevo je spremna za apliciranje. Svi projekti su završeni. Izrađena je novelacija Studije izvedivosti i aplikacija. Dokumenti su u fazi pregleda od strane stručnih službi Tekije d.o.o., Hrvatskih voda, Grada Kutjevo i Općine Velika. Tekija d.o.o. je Hrvatskim vodama i nadležnom Ministarstvu uputila poziv za terenski obilazak. Apliciranje ovoga projekta i potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava bi trebalo biti u 2021. godini. Potrebno je spomenuti da postoji realan problem isteka lokacijskih i građevinskih dozvola prije potpisa ugovora zbog dugotrajnosti svih procesa.

Za razvoj regionalnog vodoopskrbnog sustava planira se završetak i uspostava DMA zona za praćenje i kontrolu cijelog sustava putem kontrole protoka i tlakova u realnom vremenu, izgradnja novog magistralnog vodovoda Požega-Platernica, izgradnja lamelnog taložnika crpilišta Stražemanka, izgradnja crpilišta Stiježevica s vodospremom i spojnim cjevovodom Striježevica-Orljava-Toranj za uključanje u sustav javne vodoopskrbe.

U suradnji s JLS u pripremi je niz projekata za spajanje manjih naselja s regionalnim vodoopskrbnim sustavom.

Isto tako, u pripremi je veći broj projekata građevina za sustave javne odvodnje za sufinanciranje s JLS, Hrvatskim vodama i eventualno za EU sredstva ukoliko ovakvi objekti budu prihvatljivi za sufinanciranje.

Izvori financiranja za realizaciju su sredstva razvoja vodoopskrbe i odvodnje koja su simbolična u odnosu na realne potrebe, sredstva proračuna JLS, Hrvatskih voda i EU sredstva za pojedine projekte.

Ovaj plan je osnova za izradu godišnjih planova investicija koji u sebi sadrže detaljnu strukturu po programima i aktivnostima. Izmjene ovoga plana će se raditi prema potrebama i specifičnim zahtjevima JLS, a u okviru realnih izvora financiranja sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Plan gradnje vodnih građevina u periodu 2021. do 2024. godine dan je u Tablici I u prilogu.

XI. ZAKLJUČAK

Temaljem Zakona o vodama donesen je Zakon o vodnim uslugama kojim je definirano:

- Institucionalni okvir pružanja vodnih usluga
- Cijene vodnih usluga
- Pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga
- Područje pružanja vodnim uslugama
- Opći uvjeti isporuke vodnih usluga
- Priključenje na vodne građevine
- Ispunjenje obveza iz višegodišnjeg programa gradnje
- Vijeće za vodne usluge.

Tekija je prepoznata kao isporučitelj vodnih usluga koji osigurava održivo poslovanje i priuštivost cijene za realizaciju europskih projekata. Tekija d.o.o. kontinuirano radi na unapređenju upravljanja sustavima i postrojenjima, digitalizaciji i naprednim rješenjima primjenjujući nova znanja i tehnologije. U svom radu posebnu brigu vodi o ljudskim resursima, prijenosu znanja na mlađe zaposlenike, te kontinuiranim stručnim usavršavanjima. Za realizaciju ovoga Poslovnog plana potrebna je maksimalna suradnja s JLS.

U Požegi, 22.12.2020.

Direktor:

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA Vodovodna 1


Anto Bekić, dipl.ing.

PLAN GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA
U RAZDOBLJU 2021. - 2024.

Poz.	OPIS RADOVA	UKUPNO / KN/	2021. /KN/	2022. /KN/	2023. /KN/	2024. /KN/	FINACIRANJE				UKUPNO
							Tekija d.o.o. - sredstva razvoja	EU / Hrvatske vode	JLS	Tekija d.o.o. - amortizacija	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU	71.368.740	30.173.740	13.180.000	13.565.000	14.450.000	5.000.000	32.634.992	18.198.748	15.535.000	71.368.740
1.1.	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV POŽEŠTINE - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA	40.793.740	21.493.740	6.100.000	6.100.000	7.100.000		32.634.992	8.158.748		40.793.740
1.1.1	Vodoistražni radovi	2.474.240	974.240	500.000	500.000	500.000					
1.1.2	Projektiranje	2.569.500	769.500	600.000	600.000	600.000					
1.1.3.	Izgradnja	35.750.000	19.750.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000					
1.2	DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRBNA MREŽA - PROGRAM SUFINACIRANJA S JLS	15.040.000	4.990.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	5.000.000		10.040.000		15.040.000
1	GRAD POŽEGA	5.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000					
2	GRAD PLETERNICA	1.810.000	310.000	500.000	500.000	500.000					
3	GRAD KUTJEVO	3.300.000	2.100.000	400.000	400.000	400.000					
4	OPĆINA JAKŠIĆ	1.460.000	560.000	300.000	300.000	300.000					
5	OPĆINA BRESTOVAC	1.030.000	280.000	250.000	250.000	250.000					
6	OPĆINA KAPTOL	820.000	70.000	250.000	250.000	250.000					
7	OPĆINA VELIKA	1.020.000	270.000	250.000	250.000	250.000					
8	OPĆINA ČAGLIN	400.000	0	100.000	150.000	150.000					
1.3	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.535.000	3.690.000	3.730.000	4.115.000	4.000.000				15.535.000	15.535.000
2	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	452.570.000	178.350.000	137.520.000	98.000.000	38.700.000	5.900.000	392.982.150	41.267.850	12.420.000	452.570.000
2.1	PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA	34.650.000	15.650.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000		27.720.000	6.930.000		34.650.000
2.2	AGLOMERACIJE	392.755.000	158.255.000	125.000.000	85.000.000	24.500.000		365.262.150	27.492.850		392.755.000
1	AGLOMERACIJA POŽEGA	122.450.000	67.450.000	30.000.000	25.000.000	0					
2	AGLOMERACIJA PLETERNICA	170.620.000	90.620.000	60.000.000	20.000.000	0					
3	AGLOMERACIJE VELIKA I KUTJEVO	99.685.000	185.000	35.000.000	40.000.000	24.500.000					
2.3	KANALIZACIJSKE MREŽA - PROGRAM SUFINACIRANJA S JLS	12.745.000	2.395.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	5.900.000		6.845.000		12.745.000
1	GRAD POŽEGA	4.735.000	1.135.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000					
2	GRAD KUTJEVO	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000					
3	GRAD PLETERNICA	1.250.000	50.000	400.000	400.000	400.000					
4	OPĆINA VELIKA	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000					
3	OPĆINA BRESTOVAC	600.000	0	200.000	200.000	200.000					
4	OPĆINA KAPTOL	1.710.000	510.000	400.000	400.000	400.000					
5	OPĆINA ČAGLIN	650.000	50.000	200.000	200.000	200.000					
6	OPĆINA JAKŠIĆ	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000					
2.4	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12.420.000	2.050.000	3.070.000	3.550.000	3.750.000				12.420.000	12.420.000
UKUPNO:		523.938.740	208.523.740	150.700.000	111.565.000	53.150.000	10.900.000	425.617.142	59.466.598	27.955.000	523.938.740