

Vodovod d.o.o.
Slavonski Brod
N. Zrinskog 25
Slav. Brod 07.05.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO POSREDOVANJE ZUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
217801 - UREŠAVANJE PISANJE IZ OBLASTI GRADSKOG VIJEĆA

Priloženo:	29.5.2012.	
Klasifikacijski oznaka	Uredj. broj	
021-01/12-01/46	07	
Uredžbeni broj	Pol.	Vrij.
15-12-01		

GRAD SLAVONSKI BROD
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik: Ivan Kovačević


Predmet: Kreditno zaduženje Vodovod d.o.o.

Molimo da na iduću sjednicu gradskog vijeća uvrstite kao točku dnevnog reda kreditno zaduženje Vodovod d.o.o.- prema sljedećim elementima (vidljivo iz priloga):

1. Iznos zaduženja: 10.000.000,00 kn
2. Namjena:
 - kreditiranje građana za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
 - izmirenje obveza prema dobavljačima iz prijašnjih razdoblja.

Sa štovanjem,

Direktor:


Mr. sc. Marko Blažević, dipl. ing. stroj.
GRAD SLAVONSKI BROD
Nikole Zrinskog 25 07

Prilog: Kreditno zaduženje – obrazloženje.

Vodovod d.o.o.

Slav. Brod

KREDITNO ZADUŽENJE – OBRAZLOŽENJE

Na dan 31.12.2011. godine u bilanci Vodovod d.o.o. iskazano je dospjelih, a neizmirenih obveza prema dobavljačima u iznosu od 16.139.569,85 kuna. Tijekom protekla tri mjeseca 2012. godine nismo u mogućnosti značajnije smanjiti navedeni iznos. Značajnije rezultate nismo postigli niti sklapanjem reprograma obveza, te smatramo da nam je jedini izvor sredstava kreditno zaduženje u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Trgovačko društvo Vodovod Slavonski Brod, kao što je iz samog naziva tvrtke razvidno, registrirano je u skladu sa zakonom kao društvo ograničene odgovornosti (d.o.o.) što znači da se mora financirati samo iz vlastitih prihoda odnosno cijene usluga. Osnovna djelatnost ovog društva je proizvodnja i distribucija vode te odvodnja otpadnih voda.

Kao što je poznato u zadnjih par godina intenzivno se radi na RVSIS-u (novih 59 km vodovodne mreže) i IPA programu (novih 37 km kanalizacijske i 9 km vodovodne mreže) te uskoro očekujemo veliki broj zainteresiranih korisnika za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Projekcija je da bi s „redovnih“ 250 priključaka godišnje akcijskim ciklusom priključili novih 800 potrošača na novoizgrađene mreže. Sam iznos priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu iznosi cca 5.000,00 kn što je za današnje vrijeme mnogim korisnicima vodnih usluga iznos koji nisu u stanju uz ostale naknade za priključenje vode izdvojiti.

Da bi novim korisnicima vodnih usluga pomogli kod priključenja na vodovodnu mrežu smatramo da bio dijelom kredita cca 4.000.000,00 kn financirali njihovo priključenje na rok otplate od dvije godine po istim uvjetima po kojima smo i mi realizirali kredit kod banke. Na taj način pomogli bi građanima, a sebi otvorili veći broj potrošača, odnosno veće prihode. Akcijski ciklus primanja zahtjeva za priključenje trajao bi 9 mjeseci, od 01.09.2012. god. Do 01.06.2013. god.

Smatramo da kredit možemo prihvatiti i iz priljeva sredstava servisirati što nam je povoljnije nego dobavljačima plaćati kamatu čija je stopa veća od bankovne, te bi na taj način izbjegli rizik sudskog procesa i troškova te zateznih kamata. Zbog prirode posla ne smijemo se izložiti blokadi računa, što bi dovelo u pitanje obavljanje djelatnosti.

Jednokratnom uplatom 6.000.000,00 kn od kredita bi izmirili dio obveza prema dobavljačima.

Kroz povećanje cijene usluge u dvije godine bi vratili dobavljačima dodatnih 7.000.000,00 kn.

Ostalih 3.100.000,00 kn prema dobavljačima bi izmirili povratom sredstava od kreditiranja građana za izradu priključka.

U Sl. Brodu

25.04.2012.

VODOVOD d.o.o.

SLAVNOSKI BROD

N. Zrinskog 25

Slav. Brod, 23.04.2012.

NIVELIRANJE OSNOVNE CIJENE VODE ZA STOPU SMANJENJA PDV-a

1. Planom poslovanja za 2012. godinu utvrđeno je poslovnih prihoda od kn 39.275.385,00. Poslovni rashodi predviđeni su u iznosu od kn 39.536.354,00. Zbog više planiranih financijskih i izvanrednih prihoda u odnosu na financijske i izvanredne rashode, predviđena je dobit poduzeća na godišnjoj razini u iznosu od kn 312.831,00.
2. U poslovnom planu prihodi su povećani za 9% u odnosu na prethodnu godinu, i to temeljem naplate fiksnog dijela cijene vode. Rashodi su ostali na razini 2011. godine, tako da nije predviđeno povećanje plaća, naknada radnicima po KU, usluga ostalih troškova koji se odnose na proizvodnju i distribuciju vode.
3. U planu rashoda predviđena su sredstva za tekuće održavanje vodoopskrbe i odvodnje u iznosu od kn 3.818.228,00 kn. Zbog održavanja sustava vodoopskrbe i odvodnje za 2012. godinu, neophodna sredstva prema procjeni rukovoditelja iznose kn 6.564.160,00. Zbog ograničenosti prihoda, planirano je manje sredstava za održavanje od kn 2.745.932,00. Nedostatak sredstava tekućeg održavanja pravdan je time da se ulaže u održavanje samo neophodnih stvari i opreme vodoopskrbe i odvodnje.
4. Plan poslovanja za 2012. sačinjen je i usvojen u prosincu 2011. godine.
5. Mjerama Vlade RH od 01.03.2012. godine smanjena je stopa PDV-a na usluge vode i odvodnje sa 23% na 10%. Na taj način cijena vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje smanjena je sa 8,55 kn/m³ na 7,83 kn/m³ (za građane) te sa 12,59 kn/m³ na 11,44 kn/m³ (za gospodarstvo).
6. Ukoliko bi se cijena zadržala na istom nivou, dakle od prije 01.03.2012. godine, smanjeni iznos PDV-a prešao bi u funkciju prihoda, te bi se na taj način povećali prihodi na godišnjoj razini u iznosu od kn 3.539.492,00 uz planiranu potrošnju vode od 4.470.800 m³, odnosno 24.500 potrošnih mjesta. Gledano od 01.06.2012. godine povećanje prihoda iznosilo bi kn 2.064.706,00.
7. Prilog ovome tekstu je izračun kojim se utvrđuje učinak smanjenja PDV-a uz ostvarenje navedenih prihoda.

VODOVOD d. o. o.
 SLAVONSKI BROD
 N. ZRINSKOG 25

PRIKAZ STANJA STAVLJANJA NIŽE STOPE PDV-a U FUNKCIJU PRIHODA OD 01.03.2012. GODINE

	- VODA -				Razlika		- ODVODNJA -				Razlika	
	Prije 01.03.12.		Poslije 01.03.12.				Prije 01.03.12.		Poslije 01.03.12.			
	23%		10%				23%		10%			
	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V	F	V
Građani	6,17	5,56	5,52	4,97	0,65	0,59	1,32	1,29	1,18	1,16	0,14	0,13
Gospodarstvo	12,51	8,86	11,19	7,92	1,32	0,94	1,32	2,03	1,18	1,82	0,14	0,21

Legenda:

F – Fiksni dio cijene vode – kuna

V – Varijabilni dio cijene vode – kuna

PLANIRANA PROIZVODNJA VODE I PLANIRANA ODVODNJA OTPADNIH VODA:

a) VODOOPSKRBA

1. Planirana proizvodnja u m³:

- domaćinstva: **3.499.658 m³**

- gospodarstvo: **851.200 m³**

UKUPNO proizvodnja: **4.350.858 m³**

2. Broj priključaka:

- domaćinstva : **19686 kom**

- gospodarstvo: **4859 kom**

b) ODVODNJA

1. Planirana odvodnja u m³:

- domaćinstva: **2.294.762 m³**

- gospodarstvo: **593.605 m³**

Ukupno odvodnja: **2.888.367 m³**

2. Broj priključaka:

- domaćinstva: **10843 kom**

- gospodarstvo: **1700 kom**

OČEKIVANI EFEKTI – povećanje prihoda na GODIŠNJOJ razini prema planu potrošnje:

- VODA -		- ODVODNJA -	
građani		građani	
1.fiksno	2.varijabilno	3.fiksno	4.varijabilno
153.551	2.064.798	18.216	298.319

1. $0,65 \times 19.686 \times 12 = 153.551$ kn

2. $0,59 \times 3.499.658 = 2.064.798$ kn

3. $0,14 \times 10.843 \times 12 = 18.216$ kn

4. $0,13 \times 2.294.762 = 298.319$ kn

- VODA -		- ODVODNJA -	
gospodarstvo		gospodarstvo	
5.fiksno	6.varijabilno	7.fiksno	8.varijabilno
76.967	800.128	2.856	124.657

5. $1,32 \times 4.859 \times 12 = 76.967$ kn

6. $0,94 \times 851.200 = 800.128$ kn

7. $0,14 \times 1.700 \times 12 = 2.856$ kn

8. $0,21 \times 593.605 = 124.657$ kn

OČEKIVANI EFEKTI – godišnje, mjesečno i razdoblje 01.05.-31.12.2012.

a) Godišnje

- VODA -		- ODVODNJA -	
godišnje		godišnje	
fiksno	varijabilno	fiksno	varijabilno
(1 + 5)	(2 + 6)	(3 + 7)	(4 + 8)
230.518 kn	2.864.926 kn	21.072 kn	422.976 kn

b) Mjesečno

mjesečno		mjesečno	
fiksno	varijabilno	fiksno	varijabilno
19.210 kn	238.744 kn	1.756 kn	35.248 kn

c) Razdoblje od 01.05.-31.12.2012.

od 01.05.-31.12.12		od 01.05.-31.12.12	
fiksno	varijabilno	fiksno	varijabilno
153.680 kn	1.909.952 kn	14.048 kn	281.984 kn

OČEKIVANI EFEKTI – ukupno građani i gospodarstvo, fiksni i varijabilni dio

Ukupno a) godišnje: **3.539.492,00 kn**

Ukupno b) mjesečno: **294.958,00 kn**

Ukupno c) 01.03.-31.12.2012.: **2.359.664,00 kn**

Sastavio:

Vinko Akšamović, dipl. oec.

VODOVOD d.o.o.
SLAVONSKI BROD

PREGLEDOBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA SA 31.12.2011. GODNE

DOBAVLJAČ	UKUPAN DUG	2008.	2009.	2010.	2011.
OPĆINA D- ANDRIJEVCI	61,20				61,20
MED. BILOGŠKI LABORATORIJ	71,00				71,00
ČEPO	78,22				78,22
ĐĐ STAN	97,65				97,65
GRADEX	109,22	109,22			0,00
AC RADIĆ	114,51				114,51
ORGANIZATOR	152,00				152,00
J-BILJ. MIRODAR KOVAČ	202,36				202,36
RADIĆ BOSCH	258,30				258,30
AGROKOMPLEKS	276,03				276,03
J.BILJ.NADA KEMEC	287,00				287,00
SLAVONIAJ BUS	306,70				306,70
LAVIE	320,00				320,00
AGRONOM	323,79				323,79
STAKLARIJA BABIĆ	344,30				344,30
HACH LANGE	359,16				359,16
TRG. OBRT JASNA	368,00				368,00
FALCON ELEKTRONIC	400,96			400,96	0,00
KONZUM	421,21				421,21
TRGOVINA BOSO	453,87				453,87
BATERIJSKI CENTAR	461,86			461,86	0,00
ELEKTROMEH. IVAN ČRETNI	489,54				489,54
FINA	492,00				492,00

PALMA	500,00			500,00
TAPETARIJA HAURDIĆ	510,90			510,90
EUROPAPRESS HOLDING	523,60			523,60
CVJEČARNA BONSAI	585,00			585,00
GROZD	587,89			587,89
BROD-TURIST	600,00			600,00
CONCOLOR	617,53			617,53
J.BILJ. VLASTA ZAJEC	624,78			624,78
SP.ORD. MEDICINE RADA	665,00			665,00
PROFIL PLUS	667,03			667,03
OBRT KOMPIS	861,00			861,00
SŠ M.A. RELJKOVIĆ	870,00			870,00
C.I.A.K.	889,29			889,29
OPĆINA G. VRBA	900,00		900,00	0,00
AUTO BOSSI	908,82			908,82
UNO	931,00			931,00
J.BILJ. ROBERT ANTON ČEČATKA	931,30			931,30
HANSA-FLEX CROATIA	949,89			949,89
SIGMAT	984,00			984,00
INTERIJER MARKO	1.000,00			1.000,00
HRVATSKA POŠTA	1.011,60	328,40	683,20	0,00
LJEKARNA VERONIKE FURIĆ	1.046,82			1.046,82
HŽ SIT SEKCIJA	1.082,40		1.082,40	0,00
SLAVONSKA POSAVINA	1.107,00			1.107,00
SAVEZ ENERGETIČARA	1.107,00			1.107,00
TISAK DA-DA	1.131,60			1.131,60
INSTRUKTAŽNI CENTAR	1.147,50			1.147,50
FOTO BREZA	1.150,00			1.150,00
NOVA ODISEJA	1.156,20		1.156,20	0,00
DAR	1.202,11			1.202,11
BILEŠIĆ-VULKANIZARSKI OBRT	1.230,00			1.230,00
AUTO KUĆA MALINAR	1.301,70			1.301,70

STAKLO-TOMISLAV RAKIĆ	1.424,05			1.424,05
J. BILJ. RENATA KUTIJA KUŠPILIĆ	1.439,10			1.439,10
MARKING	1.460,00			1.460,00
EM TEHNOLOGIJA	1.476,00			1.476,00
UST. ZA GOSP.ŠP.OBJEKTIMA	1.500,00		1.500,00	0,00
ACROM	1.562,10			1.562,10
PANOEX-marketing	1.617,56			1.617,56
NOVI INFORMATOR	1.620,00			1.620,00
RESTORAN ZDENAC	1.620,00			1.620,00
J. BILJ. RUŽA MEDUNIĆ	1.662,10			1.662,10
MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA	1.674,34			1.674,34
BIRI INSTALACIJE	1.800,00			1.800,00
MESSER	1.902,05			1.902,05
TRAP	1.930,48			1.930,48
TAHO	1.937,25			1.937,25
POREZNA UPRAVA	1.950,00			1.950,00
NENADIĆ JOSIP-DIMNJAČAR	1.968,00			1.968,00
KOŽUL	2.075,06			2.075,06
VOX	2.144,00			2.144,00
POLJOTEHNA POLIĆ	2.159,88			2.159,88
BRODOMETAL	2.189,40			2.189,40
RU-VE	2.376,26			2.376,26
KONTROL BIRO	2.400,00		2.400,00	0,00
GEO GYRUS	2.460,00			2.460,00
FEROIMPEX	2.460,39			2.460,39
ALATI I OPREMA	2.508,89			2.508,89
INGGRAD	2.732,30			2.732,30
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.743,00			2.743,00
METALPROIZVOD	2.778,40			2.778,40
KOPIREX	2.955,07			2.955,07
UDRUGA RAČ.A I FIN.DJEL.	3.000,00			3.000,00
IZOTEHNA	3.000,00		3.000,00	0,00

LIMARIJA JOZIĆ	3.050,40				3.050,40
TOT-PROMET	3.120,50				3.120,50
URED OVL. ZVJEZDANA DEBELJAK	3.152,82				3.152,82
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	3.190,00				3.190,00
AUTOELEKTRIČAR BULJAN	3.358,31				3.358,31
TEHNO-GRADNJA	3.380,00		3.380,00		0,00
INTERIJER ŽUPAN	3.505,50				3.505,50
HŽ-INFRASTRUKTURA	3.698,89				3.698,89
KOMUNALAC	4.029,13				4.029,13
TDA BOD	4.049,45				4.049,45
MD PROFIL	4.241,93				4.241,93
KEFO TRGOVINA	4.256,22				4.256,22
METRON	4.531,32				4.531,32
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJER.	4.828,68				4.828,68
REPROMATERIJAL	4.934,93				4.934,93
TESKERA	5.043,00			5.043,00	0,00
BIROTEHNA	5.355,52				5.355,52
POLIKON	5.421,13				5.421,13
PASTOR	5.616,50				5.616,50
DIDA I UNUCI	5.763,00				5.763,00
HRV. DR. ZA ZAŠTITU VODA	4.000,00			2.000,00	2.000,00
RAADIO BOD	6.197,99			5.705,99	492,00
HT	6.583,25				6.583,25
HRT	6.725,87				6.725,87
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	6.765,00				6.765,00
MISTRAL	6.767,73			2.255,91	4.511,82
VISOKGRADNAJ-PRIJEVOZ	7.084,13				7.084,13
ZAGREL-RITTMAYER	7.146,30				7.146,30
KERA-KAMEX	7.571,44			7.571,44	0,00
HRV. GRUP. ZA VOD. I KANAL.	7.584,00				7.584,00
KONTROL-BIRO	7.845,40		4.797,00		3.048,40
ZAŠTITA INSPEKT	7.922,90				7.922,90

OBNOVA	7.934,27			7.934,27
NTL	7.954,04			7.954,04
NARODNE NOVINE	8.210,50			8.210,50
AUTOPRIJEVOZNIK ĐAKOVIĆ	8.338,35		3.033,97	5.304,38
HRV. AG. ZA POŠTU I ELEKTR.	8.350,00			8.350,00
RIJEČ	8.459,00	8.459,00		0,00
HRVATSKE AUTOCESTE	8.515,37			8.515,37
HRVATSKE CESTE	8.551,08			8.551,08
AGRA-TRGOVINA	8.952,09			8.952,09
BARDAHL	9.515,28			9.515,28
T-MOBILE	9.695,72			9.695,72
CITY EX	9.972,65			9.972,65
S-BIRO	10.000,00			10.000,00
SHIMADZU	10.000,00			10.000,00
SBTV	10.209,00			10.209,00
ĐĐ RGS	10.462,81			10.462,81
MIO AGROSTROJ	10.900,56			10.900,56
AUTO-EXPERT	11.661,19			11.661,19
ČELEBIJA-ING	12.001,23			12.001,23
KIKA-COMMERC	12.366,88			12.366,88
VODOVOD SIND. PODRUŽNICA	13.400,00			13.400,00
POSREDOVANJE VIDOVIĆ	14.928,56			14.928,56
STUDIO HERON	15.008,46			15.008,46
AGRARIA	15.405,85		6.998,38	8.407,47
J.BILJ. MIROSLAV BRAČUN	16.297,00			16.297,00
AUTO-PULS	17.158,77		17.158,77	0,00
BROD-PLIN	17.789,93			17.789,93
VELEKEM	18.619,26			18.619,26
J.BILJ. MARIO LUKAČEVIĆ	18.929,22			18.929,22
AUTO HRVATSKA DIJELOVI	20.329,22			20.329,22
NARODNE NOVINE-KANC. MAT.	20.685,85			20.685,85
HERON ELECTRONIC	21.747,82			21.747,82

ZAVOD ZA UNAPR. SIGURNOSTI	22.410,00				22.410,00
METALKA CENTAR	23.951,49				23.951,49
KRAH	29.265,50				29.265,50
OBUĆA VIKO	36.050,07				36.050,07
SANITACIJA OSIJEK	36.708,00				36.708,00
GEEKON	36.715,50				36.715,50
PAN TRGOVINA	38.501,39				38.501,39
ENDERS+HAUSER	38.747,52				38.747,52
E.T.AL.	41.939,31				41.939,31
HPT	42.308,05				42.308,05
INA	45.238,03				45.238,03
ELEKTROMEHANIKA BERGER	47.686,58				47.686,58
DELOITTE	50.410,00				50.410,00
ECOS TRGOVINA	42.305,85				42.305,85
HIDROELEKTRA-PROJEKT	53.014,08		53.014,08		0,00
GRAD	57.313,52				57.313,52
AQUA VMV	63.205,67				63.205,67
TUV CROATIA	65.570,27			20.000,00	45.570,27
STORM COMPUTERS	75.147,11				75.147,11
BERGER ELEKTROMEHANIKA	73.268,64				73.268,64
ISTRABENZ PLINI	196.056,65				196.056,65
AUTOPRIJEVOZNIK ČONKA STJEPAN	245.603,64			80.788,56	164.815,08
I.D.T.-inženjering	212.119,82		147.198,22	11.924,00	52.997,60
CMC	301.192,97				301.192,97
HIDROPROJEKT-ING	226.830,00				226.830,00
HEP OPSKRBA	379.235,38				379.235,38
CITO	384.052,42				384.052,42
FAKULTET STR. I BRODOGR.	413.411,39			272.223,20	141.188,19
VODOSKOK	616.055,44				616.055,44
DIPPOLD & GEROLD	678.196,50	44.363,79	355.636,21		278.196,50
INTER CARS	86.977,46				86.977,46
TEMO	94.531,20		84.982,91		9.548,29

ALFA-inženjering	45.703,70			11.934,99	33.768,71
INGART	80.326,11				80.326,11
REGIONALNI VODOVOD DAVOR	113.187,75				113.187,75
HEP	127.005,59				127.005,59
KLEMM SIGURNOST	135.103,20				135.103,20
HRVATSKE VODE	169.877,31	62.849,04	6.815,93	21.310,79	78.901,55
CROATIA OSIGURANJE	195.119,72				195.119,72
CESTAR	195.601,26				195.601,26
HIDROINŽENIRING	85.000,00	85.000,00			0,00
VODOTEHNIKA	821.709,12			47.609,92	774.099,20
VODOVOD OSIJEK	1.666.214,41				1.666.214,41
BRODSKA POSAVINA	4.639.725,24		1.511.060,47	1.233.715,72	1.894.949,05
UKUPNO KUNA:	13.699.419,58	192.650,45	2.176.500,02	1.759.703,06	9.570.566,05

OBVEZA PO POTPISANIM CESIJAMA S VODOTEHNIKOM d.o.o. ZAGREB

BRODSKA POSAVINA	908.086,17
AQUA PROMET	643.197,46
VODOPRIVREDA	744.460,39
MONTER STROJARSKE MONTAŽE	144.406,25
UKUPNO KUNA:	2.440.150,27

UKUPNO

UKUPNO DOBAVLJAČIMA	13.699.419,58
UKUPNO PO CESIJAMA	2.440.150,27
UKUPNO KUNA:	16.139.569,85