



# PROIZVODNO FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

Orahovica, 31.12.2020.

Društvo VODA d.o.o. upisano je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru, MBS : 010073178, OIB : 25354752131  
Žiro – račun : 2412009-1137003017 Slatinska banka Orahovica. Temeljni kapital 10.534.400,00 kuna. Uprava: Zdravko Dijaković

Tablica 1.

**PLAN UKUPNOG PRIHODA 2021.**

R. BR.	I Z V O R I	Jed. mjera	Količina	Cijena (kn)	I Z N O S (BEZ PDV)
<b>PRIHODI OD PRODAJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU</b>					
<b>OPSKRBA PITKOM VODOM</b>					
	Stambeni prostori	m <sup>3</sup>	370.000	4,44	1.642.800,00 kn
	Poslovni prostori	m <sup>3</sup>	70.000	10,14	709.800,00 kn
	Priključci na vodoopskrbni sustav	kom	100	1.500,00	150.000,00 kn
<b>I.</b>	Fiksna naknada	br.		10,00	
	Prihodovna amortizacija	korisnika	3.500	kn/mjesečno	420.000,00 kn
	Ostale usluge	procjena			650.000,00 kn
	<b>Ukupno opskrba pitkom vodom</b>	procjena			100.000,00 kn
	<b>USLUGA ODVODNJE OTPADNIH VODA</b>				<b>3.672.600,00 kn</b>
	Stambeni prostori	m <sup>3</sup>	300.000	1,89	567.000,00 kn
	Poslovni prostori	m <sup>3</sup>	60.000	4,90	294.000,00 kn
	Priključci na sustav odvodnje	kom	200	1.000,00	200.000,00 kn
<b>II.</b>	Fiksna naknada	br.			
	Prihodovna amortizacija	korisnika	2.000	2,00 kn/mjesečno	48.000,00 kn
	Ostale usluge	procjena			700.000,00 kn
	<b>Ukupno usluga odvodnje otpadnih voda</b>	procjena			100.000,00 kn
	<b>SVEUKUPNI PLAN PRIHODA</b>				<b>1.909.000,00 kn</b>
					<b>5.581.600,00 kn</b>

Tablica 2.

**PLAN UKUPNIH TROŠKOVA 2021.**

R. BR.	I Z V O R I	JM	Količina	Cijena	I Z N O S (BEZ PDV)
1.	Materijal za održavanje - uredski, ostali materijal za tekuće održavanje, agrosoli, kemikalije i asfalt	-	-	-	350.000,00 kn
2.	Električna energija	-	-	-	300.000,00 kn
3.	Motorni benzin i maziva	-	-	-	120.000,00 kn
4.	Razne usluge popravaka (kosilice, šišači i sl.)	-	-	-	2.000,00 kn
5.	Otpis sitnog inventara	-	-	-	4.000,00 kn
6.	Gume za vozila i vulkanizerski troškovi	-	-	-	5.000,00 kn
7.	Režijski troškovi (telefon, Internet i pošta) i usluge telemetrije	-	-	-	70.000,00 kn
8.	Usluge popravaka i održavanja motornih vozila	-	-	-	50.000,00 kn
9.	Usluge popravaka i održavanja pumpi	-	-	-	90.000,00 kn
10.	Razne usluge održavanja	-	-	-	70.000,00 kn
11.	Oglašavanje	-	-	-	20.000,00 kn
12.	Najamnina i zakupnina	-	-	-	50.000,00 kn
13.	Trošak zajedničkih službi - Ugovor	-	-	-	82.000,00 kn
14.	Naknade pri registraciji i premije osiguranja	-	-	-	46.800,00 kn
15.	Popravak i održavanje mjernih aparata	-	-	-	50.000,00 kn
16.	HTZ radna odjeća	-	-	-	20.000,00 kn
17.	Kontrola ispitivanja propusnosti	-	-	-	30.000,00 kn
18.	Usluge otklanjanja kanalizacijskog mulja	-	-	-	10.000,00 kn
19.	Revizorske usluge	-	-	-	15.000,00 kn
20.	Usluge održavanja automatike i Software-a	-	-	-	5.000,00 kn

21.	Trošak amortizacije	-	-	-	2.650.000,00 kn
23.	Upotreba automobila u službene svrhe	-	-	-	2.000,00 kn
24.	Dnevnice	-	-	-	2.000,00 kn
25.	Troškovi cestarina i parkiranja	-	-	-	500,00 kn
26.	Zdravstvene usluge i aktivnosti	-	-	-	5.000,00 kn
27.	Analiza vode	-	-	-	40.000,00 kn
28.	Reprezentacija	-	-	-	10.000,00 kn
29.	Premije osiguranja - imovina i djelatnici	-	-	-	250.000,00 kn
30.	Doprinosi, članarine i porez na tvrtku (HGK, Hrvatske šume i slivne vode)	-	-	-	3.500,00 kn
31.	Bankarske usluge i provizije	-	-	-	60.000,00 kn
32.	Godišnje nagrade djelatnika	-	-	-	36.000,00 kn
33.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	-	-	-	72.000,00 kn
34.	Troškovi stručnog obrazovanja, literature i poslovnog savjetovanja	-	-	-	15.000,00 kn
35.	Razne usluge (trošak zaposlenika i ostali nematerijalni troškovi)	-	-	-	50.000,00 kn
36.	Bruto plaće djelatnika	-	-	-	850.000,00 kn
37.	Sponzoriranja - Grad Orahovica, općine Crnac, Zdenci i Čačinci	-	-	-	20.000,00 kn
38.	Kamate	-	-	-	1.000,00 kn
39.	Inventurni rashod i manjak	-	-	-	5.000,00 kn
40.	Vrijednosno usklađenje	-	-	-	25.000,00 kn
41.	Sudske pristojbe, naknade i suglasnosti	-	-	-	10.000,00 kn
42.	Razni otpisi (porezno priznati i nepriznati)	-	-	-	50.000,00 kn
<b>SVEUKUPNI PLAN TROŠKOVA</b>					<b>5.546.800,00 kn</b>

## REKAPITULACIJA PLANOVA

<b>UKUPNI PLANIRANI PRIHODI</b>	<b>5.581.600,00</b>
<b>UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI</b>	<b>5.546.800,00</b>
<b>PLAN DOBITI/GUBITKA</b>	<b>34.800,00</b>

U narednoj tablici je okvirno izračunat trošak djelatnika na razini godine 2020. Isti se sastoji od bruto plaće koja je uvećana 16,50 % ili za doprinose (zdravstveno osiguranje) te za dodatak na staž koji je uzet u obzir u bruto iznosu plaće. Dobiveni iznos se množi s dvanaest mjeseci u godini i u konačnici se dobiva procijenjeni iznos od 850.000,00 kn. Od ostalih relevantnih troškova kada su u pitanju djelatnici je trošak prijevoza i prigodna godišnja nagrada.

Tablica 3.

IZRAČUN TROŠKA DJELATNIKA	
VRSTA TROŠKA	IZNOS
Bruto plaća	60.803,00 kn
Doprinos na bruto plaću (16,50%)	10.030,00 kn
<b>UKUPNA BRUTO PLAĆA ZA JEDAN MJESEC</b>	<b>70.833,00 kn</b>
<b>GODIŠNJA BRUTO PLAĆA 70.833,00 kn x 12</b>	<b>849.996,00 kn</b>
Prijevozni trošak za 12 djelatnika za jedan mjesec (12 x 500,00 kn)	6.000,00 kn
<b>PRIJEVOZNI TROŠAK NA RAZINI GODINE</b>	<b>72.000,00 kn</b>
<b>GODIŠNJA NAGRADA 12 x 3.000,00 kn</b>	<b>36.000,00 kn</b>
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)	2.400,00 kn
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>966.396,00 kn</b>

Tablica 4. prikazuje pregled aktivnih djelatnika po radnim mjestima i organizacijskim jedinicama.

Lista radnika s radnim mjestom, priznatom SS i koeficijentom			
R. Br.	PREZIME I IME	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	RADNO MJESTO
1.	BRSTILO DUŠAN	Voda	Voditelj tehničke službe za upravljanje i nadzor
2.	ČUGURA STJEPAN	Voda	Vodoinstalater
3.	DIJAKOVIĆ ZDRAVKO	Voda	Direktor društva
4.	KLANICA BORIS	Voda	Vodoinstalater
5.	KORDOŠ VEDRAN	Voda	Samostalni inženjer za sustav daljinskog nadzora i upravljanja
6.	KUČERA LEO	Voda	Koordinator poslova vodoopskrbe
7.	KURTOVIĆ ILIJA	Voda	Rukovatelj građevinskim strojem
8.	MARIČIĆ MIRKO	Voda	Rukovatelj građevinskim strojem
9.	ROKIĆ IVICA	Voda	Samostalni vodoinstalater
10.	STEINER ZORKO	Kanalizacija	Samostalni vodoinstalater
11.	ŠARIĆ MIRKO	Voda	Vozač
12.	TONKOVIĆ JURICA	Voda	Stručno osposobljavanje - vodoinstalater



## KALENDAR RADNIH DANA U 2021.

# 2021

	SIJEČANJ	VELJAČA	OŽUJAK	TRAVANJ	
P	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29	5 12 19 26	P
U	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30	6 13 20 27	U
S	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31	7 14 21 28	S
Č	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25	1 8 15 22 29	Č
P	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26	2 9 16 23 30	P
S	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24	S
N	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28	4 11 18 25	N
	SVIBANJ	LIPANJ	SRPANJ	KOLOVOZ	
P	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	P
U	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31	U
S	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	S
Č	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	Č
P	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	P
S	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	S
N	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	N
	RUJAN	LISTOPAD	STUDENI	PROSINAC	
P	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	P
U	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	U
S	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	S
Č	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	Č
P	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	P
S	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	S
N	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	N

Tablica 5.

<b>PLAN RADNIH DANA U 2021.</b>			
	<b>STRUKTURA</b>	<b>DANI</b>	
		Direktni radnici	Režija
<b>1.</b>	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>365</b>	<b>365</b>
<b>2.</b>	Neradni dani	8	8
	- nedjelje	52	52
	- subote	52	52
<b>3.</b>	Radni dani	261	261
<b>4.</b>	Naknade	38	38
	- godišnji odmor po djelatniku	30	30
	- blagdani	8	8
	- plaćeni dopust		
	- bolovanje do 42 dana		
	- zastoji u radu		
<b>5</b>	<b>DANI RADA - EFEKTIVNI</b>	<b>223</b>	<b>223</b>

1. Godišnji odmor u prosjeku čini 30 dana,
2. 261 radnih dana,
3. Osam blagdana je uračunato u radne dane,
4. 223 efektivna radna dana.



STRUKTURA FONDA SATI U 2021.										
R. BR.	MJESEC	UKUPNO	SUBOTE	NEDJELJE	RADNI DANI		BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI		MOGUĆI FOND	
		DANI	DANI	DANI	DANI	SATI	DANI	SATI	DANI	SATI
1.	SIJEČANJ	31	5	5	19	152	2	16	21	168
2.	VELJAČA	28	4	4	20	160	0	0	20	160
3.	OŽUJAK	31	4	4	23	184	0	0	23	184
4.	TRAVANJ	30	4	4	21	168	1	8	22	176
5.	SVIBANJ	31	5	5	21	168	0	0	21	168
6.	LIPANJ	30	4	4	20	160	2	16	22	176
7.	SRPANJ	31	5	4	22	176	0	0	22	176
8.	KOLOVOZ	31	4	5	21	168	1	8	22	176
9.	RUJAN	30	4	4	22	176	0	0	22	176
10.	LISTOPAD	31	5	5	21	168	0	0	21	168
11.	STUDENI	30	4	4	20	160	2	16	22	176
12.	PROSINAC	31	4	4	23	184	0	0	23	184
	<b>UKUPNO</b>	<b>365</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>253</b>	<b>2.024</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>261</b>	<b>2.088</b>

Voda d.o.o. Orahovica  
direktor:

  
Zdravko Dijaković  
Voda d.o.o. Orahovica  
javne udruge  
V Nazora 14