



PROIZVODNO FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Orahovica, 21.12.2021.godine

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: Tomislav Katalinić

Tablica 1.

PLAN UKUPNOG PRIHODA 2022.					
IZVORI					
R. BR.	IZVORI	Jed. mjera	Količina	Cijena (kn)	IZNOS (BEZ PDV)
PRIHODI OD PRODAJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU					
OPSKRBA PITKOM VODOM					
	Stambeni prostori	m ³	375.000	4,44	1.665.000,00 kn
	Poslovni prostori	m ³	75.000	10,14	760.500,00 kn
	Priključci na vodoopskrbni sustav	kom	100	1.500,00	150.000,00 kn
I.	Fiksna naknada	procjena prema 2021.g.			470.000,00 kn
	Prihodovna amortizacija	procjena			1.000.000,00 kn
	Ostale usluge	procjena			100.000,00 kn
	Ukupno opskrba pitkom vodom				4.145.500,00 kn
USLUGA ODVODNJE OTPADNIH VODA					
	Stambeni prostori	m ³	305.000	1,89	576.450,00 kn
	Poslovni prostori	m ³	65.000	4,90	318.500,00 kn
	Priključci na sustav odvodnje	kom	200	1.000,00	200.000,00 kn
II.	Fiksna naknada	procjena prema 2021.g.			40.000,00 kn
	Prihodovna amortizacija	procjena			700.000,00 kn
	Ostale usluge	procjena			100.000,00 kn
	Ukupno usluga odvodnje otpadnih voda				1.934.950,00 kn
SVEUKUPNI PLAN PRIHODA					
					6.080.450,00 kn

Tablica 2.

PLAN UKUPNIH TROŠKOVA 2022.

R. BR.	IZVORI	Jed. mjera	Količina	Cijena	IZNOS (BEZ PDV)
1.	Materijal za održavanje - uredski, ostali materijal za tekuće održavanje, agrosoli, kemikalije i asfalt	-	-	-	200.000,00 kn
2.	Električna energija	-	-	-	300.000,00 kn
3.	Motorni benzin i maziva	-	-	-	110.000,00 kn
4.	Razne usluge popravaka (kosilice, šišači s 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	-	-	-	100.000,00 kn
8.	Usluge popravaka i održavanja motornih vozila	-	-	-	70.000,00 kn
9.	Usluge popravaka i održavanja pumpi	-	-	-	100.000,00 kn
10.	Razne usluge održavanja	-	-	-	20.000,00 kn
11.	Oglašavanje	-	-	-	25.000,00 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	-	-	-	42.000,00 kn
15.	Popravak i održavanje mjernih aparata	-	-	-	20.000,00 kn
16.	HTZ radna odjeća	-	-	-	10.000,00 kn
17.	Kontrola ispitivanja propusnosti	-	-	-	30.000,00 kn
18.	Usluge otklanjanja kanalizacijskog mulja	-	-	-	6.000,00 kn
19.	Revizorske usluge	-	-	-	25.000,00 kn
20.	Usluge održavanja automatike i Software-a	-	-	-	5.000,00 kn
21.	Trošak amortizacije	-	-	-	2.675.000,00 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	-	-	-	1.000,00 kn
27.	Analiza vode	-	-	-	41.000,00 kn
28.	Reprezentacija	-	-	-	8.000,00 kn



28.	Reprezentacija	-	-	-	8.000,00 kn
29.	Premije osiguranja - imovina i djelatnici	-	-	-	250.000,00 kn
30.	Doprinosi, članarine i porez na tvrtku (HGK, Hrvatske šume i slivne vode)	-	-	-	2.000,00 kn
31.	Bankarske usluge i provizije	-	-	-	65.000,00 kn
32.	Godišnje nagrade djelatnika	-	-	-	55.000,00 kn
33.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	-	-	-	96.996,00 kn
34.	Troškovi stručnog obrazovanja, literature i poslovnog savjetovanja	-	-	-	5.000,00 kn
35.	Razne usluge (trošak zaposlenika i ostali nematerijalni troškovi)	-	-	-	20.000,00 kn
36.	Bruto plaće djelatnika	-	-	-	1.440.000,00 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	-	-	-	20.000,00 kn
41.	Sudske pristojbe, naknade i suglasnosti	-	-	-	20.000,00 kn
42.	Razni otpisi (porezno priznati i nepriznati)	-	-	-	20.000,00 kn
43.	Trošak prehrane djelatnika	-	-	-	118.800,00 kn
SVEUKUPNI PLAN TROŠKOVA					6.074.296,00 kn



REKAPITULACIJA PLANOVA

UKUPNI PLANIRANI PRIHODI	6.080.450,00
UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI	6.074.296,00
PLAN DOBITI/GUBITKA	6.154,00

U narednoj tablici je okvirno izračunat trošak djelatnika na razini godine 2021. 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 1.453.080,00 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	103.940,00 kn
Doprinos na bruto plaću (16,50%)	17.150,00 kn
UKUPNA BRUTO PLAĆA ZA JEDAN MJESEC	121.090,00 kn
GODIŠNJA BRUTO PLAĆA 121.090,00 kn x 12	1.453.080,00 kn
Prijevozni trošak za 12 djelatnika za jedan mjesec	8.083,00 kn
PRIJEVOZNI TROŠAK NA RAZINI GODINE 8.083,00 x 12	96.996,00 kn
GODIŠNJA NAGRADA 13 x 3.000,00 kn	39.000,00 kn
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)	2.400,00 kn
SVEUKUPNO	1.599.559,00 kn

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

Lista radnika s radnim mjestom			
R. Br.	PREZIME I IME	ORGANIZACIJSKA JEDINICA	RADNO MJESTO
1.	BOŠNJAK PAVAO	Voda	Inženjer za razvoj
2.	BRSTILO DUŠAN	Voda	Voditelj tehničke službe za upravljanje i nadzor
3.	ČUGURA STJEPAN	Voda	Vodoinstalater
4.	DAMJANAC MARTINA	Voda	Tehnički direktor
5.	KATALINIĆ TOMISLAV	Voda	Direktor društva
6.	KLANICA BORIS	Voda	Vodoinstalater
7.	KORDOŠ VEDRAN	Voda	Operater za susatv dalj.nadzora...
8.	KUČERA LEO	Voda	Koordinator poslova vodoopskrbe
9.	KURTOVIĆ ILIJA	Voda	Rukovatelj građevinskim strojem
10.	MALEK MILJAN	Voda	Pravnik
11.	MARIČIĆ MIRKO	Voda	Rukovatelj građevinskim strojem
12.	ROKIĆ IVICA	Voda	Samostalni vodoinstalater
13.	STEINER ZORKO	Kanalizacija	Samostalni vodoinstalater
14.	ŠARIĆ MIRKO	Voda	Vozač
15.	TONKOVIĆ JURICA	Voda	Vodoinstalater

KALENDAR RADNIH DANA U 2022.

2022

Siječanj

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Veljača

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Ožujak

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Travanj

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Svibanj

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Lipanj

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Srpanj

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Kolovoz

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Rujan

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Listopad

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Studeni

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Prosinac

Po	Ut	Sr	Če	Pe	Su	Ne
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

PLAN RADNIH DANA U 2022.			
	STRUKTURA	DANI	
		Direktni radnici	Režija
1.	SVEUKUPNO	365	365
2.	Neradni dani	10	10
	- nedjelje	52	52
	- subote	53	53
3.	Radni dani	250	250
4.	Naknade	40	40
	- godišnji odmor po djelatniku	30	30
	- blagdani	10	10
	- plaćeni dopust		
	- bolovanje do 42 dana		
	- zastoji u radu		
5	DANI RADA - EFEKTIVNI	210	210

Tablica 5.

1. Godišnji odmor u prosjeku čini 30 dana,
2. 250 radnih dana,
3. Deset dana blagdana nije uračunato u radne dane,
4. 210 efektivna radna dana.

STRUKTURA FONDA SATI U 2022.

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	20	160	1	8	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	5	4	20	160	1	8	21	168
5.	SVIBANJ	31	4	5	21	168	1	8	22	176
6.	LIPANJ	30	4	4	20	160	2	16	22	176
7.	SRPANJ	31	5	5	21	168	0	0	21	168
8.	KOLOVOZ	31	4	4	21	168	2	16	23	184
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	5	4	21	168	1	8	22	176
UKUPNO		365	53	52	250	2.000	10	80	260	2.080

Voda d.o.o. Orahovica
Član uprave -direktor:

Tomislav Katalinić, dipl.oec.

VODA d.o.o.
za obavljanje djelatnosti javne
vodoopskrbe i javne odvodnje
ORAHOVICA, V. Nazora 14