



VODA d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje
Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica
Tel: 033/673-217, 033/673-103, e-mail: info@papuk-doo.hr



Ur.broj: 1357/2022

Orahovica, 21.12.2022. godine

PROIZVODNO FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Tablica 1.

PLAN UKUPNOG PRIHODA 2023.

R. BR.	IZVORI	Jed. mjera	Količina	Cijena (EUR)	IZNOS (BEZ PDV) po 2023.
PRIHODI OD PRODAJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU					
	OPSKRBA PITKOM VODOM				
	Stambeni prostori	m ³	320.000,00	0,85	272.000,00 EUR
	Poslovni prostori	m ³	55.000,00	1,35	74.019,51 EUR
	Priključci na vodoopskrbni sustav	kom	50,00	199,08	9.954,21 EUR
I.	Fiksna naknada	procijena prema 2022. g.			95.000,00 EUR
	Prihodovna amortizacija	procijena			102.000,00 EUR
	Ostale usluge	procijena			20.000,00 EUR
	Ukupno opskrba pitkom vodom				572.973,72 EUR
	USLUGA ODVODNJE OTPADNIH VODA				
	Stambeni prostori	m ³	170.000,00	0,38	64.600,00 EUR
	Poslovni prostori	m ³	30.000,00	0,65	19.510,25 EUR
	Stambeni prostori-pročišćavanje	m ³	25.000,00	0,17	4.250,00 EUR
	Poslovni prostori-pročišćavanje	m ³	5.000,00	0,35	1.750,00 EUR
II.	Priključci na sustav odvodnje	kom	50,00	225,63	11.281,44 EUR
	Fiksna naknada	procijena prema 2022. g.			70.000,00 EUR
	Prihodovna amortizacija	procijena			95.000,00 EUR
	Ostale usluge	procijena			20.000,00 EUR
	Ukupno usluga odvodnje otpadnih voda				286.391,69 EUR
	SVEUKUPNI PLAN PRIHODA				859.365,41 EUR

Tablica 2.

PLAN UKUPNIH TROŠKOVA 2023.					
R. BR.	IZVORI	Jed. mjera	Količina	Cijena EUR	IZNOS EUR
1.	Materijal za održavanje - uredski, ostali materijal za tekuće održavanje, agrosoli, kemikalije i asfalt	-	-	-	20.000,00 EUR
2.	Električna energija	-	-	-	78.000,00 EUR
3.	Motorni benzin i maziva	-	-	-	25.000,00 EUR
4.	Razne usluge popravaka	-	-	-	5.000,00 kn
5.	Otpis sitnog inventara	-	-	-	10.000,00 EUR
6.	Gume za vozila i vulkanizerski troškovi	-	-	-	4.000,00 EUR
7.	Režijski troškovi (telefon, Internet i pošta) i usluge telefoniranja	-	-	-	10.000,00 EUR
8.	Usluge popravaka i održavanja motornih vozila	-	-	-	6.000,00 EUR
9.	Usluge popravaka i održavanja pumpi	-	-	-	5.000,00 EUR
10.	Razne usluge održavanja	-	-	-	6.000,00 EUR
11.	Oglašavanje	-	-	-	3.318,07 EUR
12.	Najamnina i zakupnina	-	-	-	6.636,14 EUR
13.	Trošak zajedničkih službi - Ugovor	-	-	-	10.883,27 EUR
14.	Naknade pri registraciji i premije osiguranja	-	-	-	10.000,00 EUR
15.	Popravak i održavanje mjernih aparata	-	-	-	5.000,00 EUR
16.	HTZ radna odjeća	-	-	-	1.327,23 EUR
17.	Kontrola ispitivanja propusnosti	-	-	-	3.981,68 EUR
18.	Usluge otklanjanja kanalizacijskog mulja	-	-	-	3.000,00 EUR
19.	Revizorske usluge	-	-	-	4.645,30 EUR
20.	Usluge održavanja automatike i Software-a	-	-	-	3.318,07 EUR
21.	Trošak amortizacije	-	-	-	358.351,58 EUR
23.	Upotreba automobila u službene svrhe	-	-	-	265,45 EUR
24.	Dnevnice	-	-	-	265,45 EUR
25.	Troškovi cestarina i parkiranja	-	-	-	66,36 EUR
26.	Zdravstvene usluge i aktivnosti	-	-	-	66,36 EUR
27.	Analiza vode	-	-	-	9.000,00 EUR
28.	Reprezentacija	-	-	-	1.500,00 EUR
29.	Premije osiguranja - imovina i djelatnici	-	-	-	33.180,70 EUR
30.	Doprinosi, članarine i porez na tvrtku (HGK, Hrvatske šume i slivne vode)	-	-	-	663,61 EUR
31.	Bankarske usluge i provizije	-	-	-	10.000,00 EUR
32.	Troškovi stručnog obrazovanja, literature i poslovnog saopćenja	-	-	-	5.000,00 EUR
33.	Razne usluge (trošak zaposlenika i ostali nematerijalni troškovi)	-	-	-	2.654,46 EUR
34.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	-	-	-	12.310,08 EUR
35.	Godišnje nagrade djelatnika	-	-	-	10.617,82 EUR
36.	Bruto plaće djelatnika	-	-	-	158.939,58 EUR
37.	Trošak prehrane djelatnika	-	-	-	11.148,72 EUR
38.	Sponsoriranja - Grad Orahovica, općine Crnac, Zdenci i okolice	-	-	-	2.655,00 EUR
39.	Kamate	-	-	-	265,45 EUR
40.	Inventurni rashod i manjak	-	-	-	600,00 EUR
41.	Vrijednosno usklađenje	-	-	-	600,00 EUR
42.	Sudske pristojbe, naknade i suglasnosti	-	-	-	1.500,00 EUR
43.	Razni otpisi (porezno priznati i nepriznati)	-	-	-	600,00 EUR
44.	Detekcija plinova u odvodnji	-	-	-	3.500,00 EUR
45.	Uređaj za mjerenje klora	-	-	-	2.000,00 EUR
46.	Usluge telemetrije	-	-	-	10.000,00 EUR
47.	Troškovi GPS	-	-	-	663,61 EUR
SVEUKUPNI PLAN TROŠKOVA					857.524,00 EUR

REKAPITULACIJA PLANOVA S POVEĆANJEM CIJENA-2023.g.

UKUPNI PLANIRANI PRIHODI	859.365,41 EUR
UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI	857.524,00 EUR
PLAN DOBITI/GUBITKA	1.841,42 EUR

U narednoj tablici je okvirno izračunat trošak djelatnika na razini godine 2022.g. 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. 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	11.376,29 EUR
Doprinos na bruto plaću (16,50%)	1.868,68 EUR
UKUPNA BRUTO PLAĆA ZA JEDAN MJESEC	13.244,97 EUR
GODIŠNJA BRUTO PLAĆA	158.939,58 EUR
Prijevozni trošak za 12 djelatnika za jedan mjesec	1.025,00 EUR
PRIJEVOZNI TROŠAK NA RAZINI GODINE	12.300,00 EUR
GODIŠNJA NAGRADA 11 x 663,61 EUR	7.299,75 EUR
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti)	132,72 EUR
SVEUKUPNO	179.697,05 EUR

Tablica 4. prikazuje pregled aktivnosti 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	Direktor društva
5.	KLANICA BORIS	Voda	Vodoinstalater
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	Vodoinstalater

2023

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 2023.			
	STRUKTURA	DANI	
		Direktni radnici	Režija
1.	SVEUKUPNO	365	365
2.	Neradni dani		
	- nedjelje	53	53
	- subote	52	52
	- blagdani	10	10
3.	Radni dani	250	250
4.	Naknade	30	30
	- godišnji odmor po djelatniku	30	30
	- plaćeni dopust		
	- bolovanje do 42 dana		
	- zastoji u radu		
5	DANI RADA - EFEKTIVNI	220	220

1. Godišnji odmor u prosjeku čini 30 dana,
2. 250 radnih dana,
3. Deset dana blagdani nije uračunato u radne dane,
4. 220 efektivna radna dana.

R. BR.	MJESEC	UKUPNO DANI	SUBOTE DANI	NEDJELJE DANI	RADNI DANI		BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI		MOGUĆI FOND	
					DANI	SATI	DANI	SATI	DANI	SATI
1.	SIJEČAN	31	4	5	21	168	1	8	22	176
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	5	19	152	1	8	20	160
5.	SVIBANJ	31	4	4	21	168	2	16	23	184
6.	LIPANJ	30	4	4	20	160	2	16	22	176
7.	SRPANJ	31	5	5	21	168	0	0	21	168
8.	KOLOVOČNIK	31	4	4	22	176	1	8	23	184
9.	RUJAN	30	5	4	21	168	0	0	21	168
10.	LISTOPAD	31	4	5	22	176	0	0	22	176
11.	STUDENOG	30	4	4	21	168	1	8	22	176
12.	PROSINAC	31	5	5	19	152	2	16	21	168
	UKUPNO	365	52	53	250	2.000	10	80	260	2.080

VODA d.o.o.
Član Uprave – direktor


VODA d.o.o. 1
 za obavljanje djelatnosti javne
 vodoposkrbe i javne odvodnje
 ORAHOVICA, u Nazoru 14
 Martina Damjanac, ing. grad.