



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: 1961/2023
Orahovica, 28.12.2023. godine

(V.3.)

PROIZVODNO FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Tablica 1.

PLAN UKUPNOG PRIHODA 2024.					
R. BR.	IZVORI	Jed. mjera	Količina	Cijena (EUR)	IZNOS (BEZ PDV) po 2023.
PRIHODI OD PRODAJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU					
I.	OPSKRBA PITKOM VODOM				
	Stambeni prostori	m ³	330.000,00	0,85	282.060,90 EUR
	Poslovni prostori	m ³	59.000,00	1,46	86.022,00 EUR
	Priključci na vodoopskrbni sustav	kom	70,00	199,08	13.935,89 EUR
	Fiksna naknada	procjena prema 2023.g.			95.000,00 EUR
	Prihodovna amortizacija	procjena			106.000,00 EUR
	Ostale usluge	procjena			20.000,00 EUR
	Prihodi od subvencija -električna energija	procjena 2023.			67.000,00 EUR
	Ukupno opskrba pitkom vodom				670.018,79 EUR
	USLUGA ODVODNJE OTPADNIH VODA				
II.	Stambeni prostori	m ³	170.000,00	0,38	65.206,90 EUR
	Poslovni prostori	m ³	30.000,00	0,65	19.510,20 EUR
	Stambeni prostori-pročišćavanje	m ³	25.000,00	0,17	4.316,50 EUR
	Poslovni prostori-pročišćavanje	m ³	5.000,00	0,35	1.725,35 EUR
	Priključci na sustav odvodnje	kom	50,00	225,63	11.281,44 EUR
	Fiksna naknada	procjena prema 2023.g.			80.000,00 EUR
	Prihodovna amortizacija	procjena			96.000,00 EUR
	Ostale usluge	procjena			20.000,00 EUR
Ukupno usluga odvodnje otpadnih voda					298.040,39 EUR
SVEUKUPNI PLAN PRIHODA					968.059,18 EUR

Tablica 2.

PLAN UKUPNIH TROŠKOVA 2024.					
R. BR.	IZVORI	Jed. mjera	Količina	Cijena EUR	IZNOS EUR
1.	Materijal za održavanje - uredski, ostali materijal za tekuće održavanje, agrosoli, kemikalije i asfalt	-	-	-	27.500,00 EUR
2.	Električna energija	-	-	-	97.000,00 EUR
3.	Motorni benzin i maziva	-	-	-	20.000,00 EUR
4.	Razne usluge popravaka	-	-	-	5.000,00 EUR
5.	Otpis sitnog inventara	-	-	-	8.000,00 EUR
6.	Gume za vozila i vulkanizerski troškovi	-	-	-	1.000,00 EUR
7.	Režijski troškovi (telefon, Internet i pošta) i usluge telemetrije	-	-	-	8.000,00 EUR
8.	Usluge popravaka i održavanja motornih vozila	-	-	-	5.000,00 EUR
9.	Usluge popravaka i održavanja pumpi	-	-	-	4.000,00 EUR
10.	Razne usluge održavanja	-	-	-	8.000,00 EUR
11.	Oglašavanje	-	-	-	3.300,00 EUR
12.	Najamnina i zakupnina	-	-	-	6.636,14 EUR
13.	Trošak zajedničkih službi - Ugovor	-	-	-	20.400,00 EUR
14.	Naknade pri registraciji i premije osiguranja	-	-	-	6.000,00 EUR
15.	Popravak i održavanje mjernih aparata	-	-	-	5.000,00 EUR
16.	HTZ radna odjeća	-	-	-	2.000,00 EUR
17.	Kontrola ispitivanja propusnosti	-	-	-	4.000,00 EUR
18.	Usluge otklanjanja kanalizacijskog mulja	-	-	-	3.000,00 EUR
19.	Revizorske usluge i odvjetničke usluge	-	-	-	9.700,00 EUR
20.	Usluge održavanja automatike i Software-a	-	-	-	7.000,00 EUR
21.	Trošak amortizacije	-	-	-	352.000,00 EUR
23.	Upotreba automobila u službene svrhe	-	-	-	200,00 EUR
24.	Dnevnice	-	-	-	200,00 EUR
25.	Troškovi cestarina i parkiranja	-	-	-	70,00 EUR
26.	Zdravstvene usluge i aktivnosti	-	-	-	100,00 EUR
27.	Analiza vode	-	-	-	8.000,00 EUR
28.	Reprezentacija	-	-	-	3.000,00 EUR
29.	Premije osiguranja - imovina i djelatnici	-	-	-	39.000,00 EUR
30.	Doprinosi, članarine i porez na tvrtku (HGK, Hrvatske šume i slivne vode)	-	-	-	700,00 EUR
31.	Bankarske usluge i provizije, FINA naplata uplatnica	-	-	-	12.200,00 EUR
32.	Troškovi stručnog obrazovanja, literature i poslovnog savjetovanja	-	-	-	5.000,00 EUR
33.	Razne usluge (trošak zaposlenika i ostali nematerijalni troškovi)	-	-	-	1.800,00 EUR
34.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	-	-	-	11.000,00 EUR
35.	Godišnje nagrade djelatnika	-	-	-	7.700,00 EUR
36.	Bruto plaće djelatnika	-	-	-	216.000,01 EUR
37.	Trošak prehrane djelatnika	-	-	-	10.000,00 EUR
38.	Sponzoriranja - Grad Orahovica, općine Crnac, Zdenci i Čačinci	-	-	-	2.500,00 EUR
39.	Kamate	-	-	-	150,00 EUR
40.	Inventurni rashod i manjak	-	-	-	600,00 EUR
41.	Vrijednosno usklađenje	-	-	-	600,00 EUR
42.	Sudske pristojbe, naknade i suglasnosti	-	-	-	2.800,00 EUR
43.	Razni otpisi (porezno priznati i nepriznati)	-	-	-	2.000,00 EUR
44.	Terensko prikupljanje podataka-GIS	-	-	-	26.000,00 EUR
45.	Uređaj za mjerenje klora	-	-	-	3.000,00 EUR
46.	Usluge telemetrije	-	-	-	5.000,00 EUR
47.	Dokumentacija za vodu po novom Pravilniku	-	-	-	5.300,00 EUR
SVEUKUPNI PLAN TROŠKOVA					965.456,15 EUR

REKAPITULACIJA PLANA 2024.g.

UKUPNI PLANIRANI PRIHODI	968.059,18 EUR
UKUPNI PLANIRANI TROŠKOVI	965.456,15 EUR
PLAN DOBITI/GUBITKA	2.603,03 EUR

Tablica 3.

IZRAČUN TROŠKA DJELATNIKA	
VRSTA TROŠKA	IZNOS
Bruto plaća	15.450,65 EUR
Doprinos na bruto plaću (16,50%)	2.549,36 EUR
UKUPNA BRUTO PLAĆA ZA JEDAN MJESEC	18.000,01 EUR
GODIŠNJA BRUTO PLAĆA	216.000,09 EUR
Prijevozni trošak za 12 djelatnika za jedan mjesec = 916,67 EUR	916,67 EUR
PRIJEVOZNI TROŠAK NA RAZINI GODINE	11.000,04 EUR
GODIŠNJA NAGRADA 11 x 700,00 EUR	7.700,00 EUR
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) 132,72 EUR	398,16 EUR
SVEUKUPNO	236.014,96 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.	PONDELA DARIO	Voda	Vozač
10.	ROKIĆ IVICA	Voda	Samostalni vodoinstalater
11.	STEINER ZORKO	Kanalizacija	Samostalni vodoinstalater
12.	TONKOVIĆ JURICA	Voda	Vodoinstalater

KALENDAR 2024

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	29			

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 2024.			
	STRUKTURA	DANI	
		Direktni radnici	Režija
1.	SVEUKUPNO	366	366
2.	Neradni dani		
	- nedjelje	52	52
	- subote	52	52
	- blagdani	10	10
3.	Radni dani	252	252
4.	Naknade	30	30
	- godišnji odmor po djelatniku	30	30
	- plaćeni dopust		
	- bolovanje do 42 dana		
	- zastoji u radu		
5	DANI RADA - EFEKTIVNI	222	222

1. Godišnji odmor u prosjeku čini 30 dana,
2. 252 radni dan,
3. Deset dana blagdana nije uračunato u radne dane,
4. 222 efektivna radna dana.

STRUKTURA FONDA SATI U 2024. GODINI										
R. BR.	MJESEC	UKUPNO	SUBOTE	NEDJELJE	RADNI DANI		BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI		MOGUĆI FOND	
					DANI	SATI	DANI	SATI	DANI	SATI
1.	SIJEČANJ	31	4	4	22	176	1	8	23	184
2.	VELJAČA	29	4	4	21	168	0	0	21	168
3.	OŽUJAK	31	5	5	21	168	0	0	21	168
4.	TRAVANJ	30	4	4	21	168	1	8	22	176
5.	SVIBANJ	31	4	4	21	168	2	16	23	184
6.	LIPANJ	30	5	5	20	160	0	0	20	160
7.	SRPANJ	31	4	4	23	184	0	0	23	184
8.	KOLOVOZ	31	5	4	20	160	2	16	22	176
9.	RUJAN	30	4	5	21	168	0	0	21	168
10.	LISTOPAD	31	4	4	23	184	0	0	23	184
11.	STUDENI	30	5	4	19	152	2	16	21	168
12.	PROSINAC	31	4	5	20	160	2	16	22	176
UKUPNO		366	52	52	252	2.016	10	80	262	2.096

VODA d.o.o.
Član Uprave – direktor

VODA d.o.o.
za obavljanje djelatnosti javne
većoopkopske i javne odvodnje
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM

Martina Damjanac, ing.građ.