



Vode Pisarovina d.o.o.
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Trg S. Radića 13, 10 451 Pisarovina
OIB: 75999696999

OPERATIVNI I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Pisarovina, veljača 2017.

SADRŽAJ:

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU
2. OPERATIVNI PLAN
3. FINANCIJSKI PLAN

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Puni naziv tvrtke:	Vode Pisarovina d.o.o. skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Skraćena tvrtka:	Vode Pisarovina d.o.o.
Sjedište tvrtke:	Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13
Pravni oblik organizacije:	Društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost:	Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
MBS	080882700
OIB	75999696999
Registarski sud:	Trgovački sud u Zagrebu pod matičnim brojem
Godina osnivanja:	2013.
Temeljni kapital:	20.000,00 kn
Direktor:	Mario Strižak ing. građ. OIB: 31874134134, Zagreb, Crnčićeve 18 – zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Vlasnička struktura:	Općina Pisarovina, OIB: 36826343679_jedini osnivač
Skupštinu društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Pisarovina. Općinsko vijeće broji 13 članova:	
Tomo Smolković	Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Špišić	Podpredsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Božurić	član
Zdravko Golubić	član

Dragutin Grbiniček	član
Marinko Harambašić	član
Štefica Radinić	član
Igor Rubeša	član
Stjepan Skender	član
Josip Skenderović	član
Željko Soltan	član
Ivan Stepić	član
Josip Sumrak	član
Nadzorni odbor čine:	
Ivan Kovačić	Predsjednik nadzornog odbora
Krešimir Bračić	Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Vladimir Božurić	Član nadzornog odbora

1.1. ZAPOSLENICI

Društvo Vode Pisarovina d.o.o. zapošljava pet djelatnika na puno radno vrijeme i jednu djelatnicu_Voditelj računovodstva i financija_ na pola radnog vremena. Djelatnici su raspoređeni sukladno stručnim kvalifikacijama na radna mjesta predviđena Sistematizacijom radnih mjesta Društva. Sustav plaća je tradicionalan i temelji se na fiksnim plaćama.

1.1.1. Katalog zaposlenih

Ime i prezime	Radno mjesto	Stručna sprema
Mario Strižak	direktor	VŠS
Ana Novotny	Rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode	VSS
Barbara Mrvac	Voditelj računovodstva i financija	SSS
Tomo Miković	Poslovođa održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS
Tomislav Stepić	Instalater održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS

Ivica Škrinjarčić

Pomoćni radnik za poslove održavanja građevina za javnu vodoopskrbu

SSS

U 2017. godini Društvo planira zaposliti još jednog djelatnika za rukovođenje i upravljanje građevinama za javnu odvodnju sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje poslova odvodnje . U 2016. godini izgrađena je većina kolektora javne odvodnje te će priključenjem kućanstava uz kolektore biti zadovoljeni minimalni kapaciteti otpadnih voda za normalno funkcioniranje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pisarovini.

U 2017. godini djelatnici će sukladno zakonima i pravilnicima koji se odnose na predmet poslovanja proći obuke za rukovanje kemikalijama, upravljanje UPOV-om, edukacije iz provođenja postupaka javne nabave i vođenja projekta.

1.2. VOZNI PARK

Vozila koje se koriste u Društvu su službeno vozilo direktora i servisna vozila kako slijedi:

OPIS

Teretna vozila	Količina
Dacia Duster	1
Dacia Logan Van	1
Iveco Daily	1

1.3. OPIS DJELATNOSTI

Primarna djelatnost društva je proizvodnja i distribucija pitke vode te skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.

Potvrda kontrole proizvodnog procesa u proizvodnji vode osigurana je 2009. godine usvajanjem procedura HACCP sustava. Provođenjem HACCP sustava osigurana je visoka pouzdanost proizvodnog procesa proizvodnje vode i sigurnost proizvoda u eksploataciji. Kvalitetu vode kontrolira Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije kroz mjesečne analize na uzorcima uzetim na četiri lokacije koje su utvrđene kao kritične točke vodoopskrbnog sustava, te godišnju analizu. Djelatnici Društva sukladno odredbama HACCP sustava dnevno uzimaju tri uzorka i vrše analize utvrđivanja udjela klora budući se kao dezinfekcijsko sredstvo koristi natrijev hipoklorit, te nakon uključenja vodocrpilišta Žeravinec u vodoopskrbni sustav svakodnevno mjere koncentraciju amonijaka.

Poštivanjem odredbi HACCP sustava omogućava se identificiranje mogućih opasnosti (kemijske, biološke, fizičke) koje mogu utjecati na sigurnost proizvodnje vode u svim njezinim fazama od proizvodnje do distribucije.

Vrlo važnu ulogu u operativnom upravljanju ima sustav za telemetriju. Uveden je telemetrijski nadzor vodocrpilišta i vodospreme, te se sustav planira širiti ugradnjom uređaja za mjerenje tlaka, protoka i ostalih bitnih čimbenika sukladno rješenju opisanom u elaboratu „Analiza vodoopskrbnog sustava Pisarovina s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela postojećeg i budućeg stanja razvoja“, a s ciljem smanjenja gubitaka proizvedene vode uslijed kvarova, krađe.

U svrhu ekonomičnosti te smanjenja vremena očitavanja na vodoopskrbnom području u 2017. godini ugraditi će se 729 novih vodomjera koji će se daljinski očitavati.

1.3.1. Postojeće stanje

1.3.1.1. Vodoopskrba

Javna vodoopskrba na području općine Pisarovina uspostavljena je u svim naseljima, tako da je moguće priključenje gotovo svih stanovnika. Na sustav javne vodoopskrbe je priključeno 1447 korisnika što čini 92% ukupnog stanovništva.

Vodoopskrbni sustav „Pisarovina“ temelji se na korištenju bušenih zdenaca „Đumlije“ kapaciteta oko $Q = 5$ l/s, „Meljin“ kapaciteta oko $Q = 8$ l/s i od 2016. godine „Žeravinec“ kapaciteta $Q = 17$ l/s. Voda iz zdenca „Đumlije“ zbog povećanih koncentracija željeza prije distribucije prolazi kroz uređaj za kondicioniranje-uklanjanje željeza. Voda iz zdenca „Žeravinec“ prije distribucije prolazi kroz uređaj za kondicioniranje – uklanjanje željeza, mangana i amonijaka. Voda iz zdenca „Meljin“ po kemijskim analizama odgovara propisanim uvjetima te se prije distribucije samo vrši dezinfekcija na izlazu iz crpilišta otopinom natrijevog hipoklorita 15%. Od lokacije izvorišta voda se putem cjevovoda DN 200 mm distribuira prema središnjim dijelovima općine Pisarovina, te drugim pravcem prema naselju Bratina gdje je uspostavljena veza sa susjednim sustavom vodoopskrbe na području općine Klinča Sela.

Od cjevovoda DN 200 mm koji je položen od vodocrpilišta, na središnjem dijelu sustava odvajaju se glavni ogranci:

- DN 250 mm, čime se osigurava veza s referentnim visinskim vodospremnikom sustava – VS „Jamnica“, $V = 2 \times 600$ m³, Hvi = 208 m.n.m.
- DN 200 mm do naselja Donja Kupčina
- DN 150 prema jugu, do granice općine Pisarovina na rijeci Kupi gdje je uspostavljena veza sa susjednim vodovodom na području općine Lasinja.

Navedeni magistralni vodovi su od nodularnog lijeva, u duljini od 19.925 m, a na njima su priključeni sekundarni vodovi izvedeni od PEHD cijevnog materijala u duljini od 103.434 m. Ukupna duljina izgrađenih vodova je 123.359 m.

Osnovne karakteristike sustava javne vodoopskrbe:	
Duljina vodovodne mreže	123 km
Ukupan broj kućnih priključaka	1.447
Iscrpljena godišnja količina vode	207.941

Godišnji gubici su posljedica kvarova na sustavu, ali i redovnog održavanja; odzračivanja cjevovoda na „slijepim“ odvojcima, pranja vodospreme (2x godišnje).

Društvo neprestanim unapređivanjem sustava, te obukom djelatnika i instaliranim aplikacijama na mobilnim uređajima tako i mogućnošću pristupa on-line na osobnim računalima (na mjestu stanovanja) uspješno smanjuje godišnje gubitke.

1.3.1.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Sustav javne odvodnje i pročišćavanja izgrađen je samo u užem centru naselja Pisarovina i području Gospodarske zone u duljini od 5.500 m. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je uz rub gospodarske zone. Uređaj je izgrađen za kapacitet 1000 ES. Na uređaju će se vršiti pročišćavanje II. stupnja što podrazumijeva mehanički stupanj i biološki stupanj pročišćavanja.

Za rad uređaja potrebna je minimalno jedna trećina ES, što društvo planira u 2017. godini priključiti za normalno funkcioniranje uređaja. U 2016. godine obavljani su potrebni pregledi i popravci, u svrhu normalnog funkcioniranja UPOV-a te je isti u fazi uhodavanja, a do kraja 2017. se može očekivati projektirano funkcioniranje.

Projekt „Odvodnja otpadnih voda naselja Pisarovina i Poduzetničke zone Pisarovina“ nominiran je u Hrvatske vode za sufinanciranje izgradnje iz zajmova Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke vijeća (CEB). Projektom je predviđena izgradnja novih 4.954,34 m odvodnih kolektora. Troškovnikom je predviđena i izrada kućnih priključaka što će dodatno poboljšati učinkovitost rada UPOV-a. U 2016. godini je izgrađen veći dio projektiranih kolektora. Kraj radova na projektu predviđen krajem ožujka 2017.

1.3.2. Poslovi

Djelatnici Društva obavljaju sljedeće poslove:

- Crpljenje, transport i distribucija vode potrošačima
- Očitavanje brojila i izdavanje računa za utrošenu vodu
- Održavanje vodocrpilišta „Meljin“ i zdenca Đumlije
- Održavanje vodospremnika „Jamnica“
- Održavanje cjevovoda, hidranata i zasunskih okana
- Održavanje priključnih vodova
- Popravci kvarova na mreži i kućnim priključcima
- Zamjena vodomjera u zakonskom roku
- Izrada novih kućnih priključaka
- Izdavanje tehničko – tehnoloških uvjeta za priključenje na vodovodnu mrežu
- Izdavanje posebnih uvjeta građenja u postupku ishođenja potvrde na glavni projekt
- Izdavanje suglasnosti na tehničku dokumentaciju
- Nadzor i upravljanje sustavom

Nadalje u 2017. godini Društvo će i dalje aktivno smanjivati stare dugove na ime potrošnje vode. U tablici je prikazan trend kretanja dugovanja.

(iznosi u tablici su sa PDV-om i sa svim naknadama)

	Ispostavljeni računi (kn)	Redovno naplaćeni računi (kn)	Računi naplaćeni po opomenama (kn)	Dospjela potraživanja na kraju godine (kn)
2012.	949.917,93	920.019,94	67.116,50 **	653.294,29
2013.	1.373.394,78	1.397.475,30	123.646,40	442.219,80
2014.	1.757.857,26	1.486.854,15	216.581,53	293.493,81
2015.	1.868.653,69	1.632.967,76	131.114,75	243.284,01
2016.	2.120.421,71	1.778.542,91	128.355,57	300.825,02

** od 1.7.2012. do 31.12.2012.

2. OPERATIVNI PLAN

Ovim operativnim planom obuhvaćeni su svi poslovi odnosno djelatnosti kojima se Društvo bavi:

- Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe
- Isporuka vode pravnim i fizičkim osobama
- Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe:
 - a) Izgradnja
 - b) Proširenje sustava nadzora i upravljanja
- Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje
 - a) Izrada projektne dokumentacije
 - b) Izgradnja kanalizacijske mreže u Pisarovini
 - c) Izgradnja UPOV-a Donja Kupčina i pripadajuće kanalizacijske mreže
- Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje

Ovaj Operativni plan obuhvaća tablični prikaz sa osnovnim opisom radova te gantogramom istih za 2017. godinu.

1.	Izrada novih priključaka na sustav javne vodoopskrbe	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	opis		
	U 2017. godini sukladno dinamici priključivanja u 2016. godini društvo planira izvršiti 30 kućnih priključaka za pravne ili fizičke osobe	290.000,00	Privatne i pravne osobe

2	Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	opis		
	Na sustav javne vodoopskrbe priključeno je 1.447 objekata od kojih 66 pravnih osoba i 1.381 kućanstava. Procjenjuje se da će Društvo prema istima u 2016. isporučiti 145.000 m ³ vode.	1.300.000,00	Privatne i pravne osobe

3.	Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe		
3.a.1.	Izgradnja dijelova vodoopskrbne mreže prema projektima Vodoopskrba zapadnog i Vodoopskrba istočnog dijela općine Písarovina		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	U 2017. godini Društvo planira izgraditi vodoopskrbne cjevovode a sukladno projektima <ul style="list-style-type: none"> - Vodoopskrba istočnog dijela općine Písarovina - Vodoopskrba zapadnog dijela općine Písarovina; U ukupnoj duljini od 10.861 m <ul style="list-style-type: none"> - Nadzor nad izgradnjom 	3.570.000,00	90% iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke vijeća (CEB) 10 % Općina Písarovina putem kapitalnih donacija
3.a.2.	Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni Písarovina,		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	U 2017. godini Društvo planira izgraditi vodoopskrbne cjevovode a sukladno projektu Distributivni cjevovodi u poduzetničkoj zoni Písarovina i to <ul style="list-style-type: none"> - niz cesta 5 duljine 195,00 m - niz cesta 1 duljine 192,00 m 	469.136,56	Općina Písarovina putem kapitalnih donacija
3.b.	Rekonstrukcija i izmještanje postojećih vodova		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	Zbog izmještanja dijela ŽC 1037 u Bregani Písarovinskoj (Hasan Breg) izmjestiti će se 782,00 m postojećeg vodovoda. Izmještanje će se napraviti sukladno projektu „Projekt komunalnih instalacija vodovod (izmještanje).	260.000,00	Općina Písarovina putem kapitalnih donacija

4.	Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje		
4.a.	Izrada projektne dokumentacije podsustava odvodnje otpadnih voda Donja Pisarovina		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta; Sustavi odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa, podsustav Donja Pisarovina – predviđeno je projektiranje 3.560 m gravitacijskih kolektora, 2 crpne stanice i 1.930 m tlačnih kolektora	198.000,00	Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija
4.b.	Izgradnja kanalizacijskog sustava Donja Kupčina_I. faza		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>U 2017. Društvo planira investirati u izgradnju Faznost izgradnje sustava Donja Kupčina_I. Faza, I. Faza obuhvaća izgradnju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UPOV 330 ES - Kolektor ispusta UPOV-a, ukupne duljine 757 m - Gravitacijskog kolektora DN 300 mm, ukupne duljine 1.928 m - Gravitacijskog kolektora DN 250 mm, ukupne duljine 590 m - Tlačnog voda DN 110 mm, ukupne duljine 226 m - Crpna stanica CS4 <p>Zbog opsežnosti projekta predvođa se da će se radovi izvoditi i u 2018. i 2019. godini.</p>	7.173.806,00	<p>Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija.</p> <p><i>Projekt je nominiran za sufinanciranje izgradnje od strane EU fondova kroz mjeru 7.2.1. preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i</i></p>

			<i>ruralnom razvoju.</i>
4.c.	Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Pisarovina i gospodarskoj zoni Pisarovina – dovršenje radova		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>Prema projektu Odvodnja otpadnih voda naselja Pisarovina i Poduzetničke zone Pisarovina- 2. Faza sekundarni kolektori predviđena je izgradnja 4.954,34 m kanalizacijskog kolektora.</p> <p>Radovi su započeli u rujnu 2016. Izvođač Palir d.o.o. iz Zagreba. Stručni nadzor Doko Dom d.o.o. iz Zagreba.</p> <p>Ugovorena vrijednost radova i stručnog nadzora je 3.008.196,11. U 2016. je realizirano 2.453.349,16 kn.</p>	554.846,95	<p>90% iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke vijeća (CEB)</p> <p>10 % Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija</p>

5.	Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje		
	opis	Vrijednost (kn)	Izvor financiranja
	<p>U 2017. godini Društvo planira izgraditi 100 m priključnog voda te izraditi 23 komada kućnih priključaka na sustavu javne odvodnje u naselju Pisarovina. Prosječna cijena pojedinog priključka će biti oko 6.500,00 kn</p>	199.500,00	<p>Privatni i poslovni korisnici</p> <p>Općina Pisarovina putem kapitalnih donacija</p>

2.1. OPERATIVNI PLAN_GANTOGRAM

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2017. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe												
Raspodjela vrijednosti (kn)		100.000,00 kn			60.000,00			65.000,00			65.000	
2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama												
Raspodjela vrijednosti (kn)	325.000,00			325.000,00			325.000,00			325.000,00		
3.a)1. Izgradnja vodovoda Vodoopskrba istočnog dijela općine Pisarovina i Vodoopskrba zapadnog dijela općine Pisarovina												
Raspodjela vrijednosti (kn)				1.311.400,00			1.883.000,00			375.600,00		
3.a)2. Izgradnja vodovoda u gospodarskoj zoni Pisarovina												
Raspodjela vrijednosti (kn)							350.000,00			169.136,56		
3.b). rekonstrukcija i izmještanje postojećeg vodovoda_ uz ŽC 1037												
Raspodjela vrijednosti (kn)				260.000,00								

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2017. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
4.a). Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje_projektiranje												
Raspodjela vrijednosti (kn)				198.000,00								
4.b). Izgradnja kanalizacijskog sustava Donja Kupčina												
Raspodjela vrijednosti (kn)										2.000.000,00		
4.c). Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Pisarovina i gospodarskoj zoni Pisarovina												
Raspodjela vrijednosti (kn)	554.846,95											
5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje												
Raspodjela vrijednosti (kn)				66.500,00			100.000,00			33.000,00		

3. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan prikazan je tablično i obuhvaća prihode i rashode koje Društvo planira ostvariti u 2017. godini u ukupnom iznosu te raspodijeljeno po kvartalima te ostvarenu realizaciju u 2016. godini navedenu u zadnjoj koloni.

Prihodi	Planirana vrijednost (kn)	I.kvartal	II.kvartal	III.kvartal	IV.kvartal	Realizirano u 2016. godini (kn)
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne vodoopskrbe	290.000,00	100.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	296.247,89
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne odvodnje (<i>privatni i pravni korisnici</i>)	199.500,00	0,00	66.500,00	100.000,00	33.000,00	42.238,91
Prihodi od prodaje vode pravnim i fizičkim osobama	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.273.835,12
Prihodi od izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže	260.000,00	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Prihodi od rekonstrukcije priključaka	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.323,88
Ostali prihodi – kamate, državne potpore, odštete osiguranja	1.305.000,00	326.250,00	326.250,00	326.250,00	326.250,00	1.247.598,44
Ukupni prihodi:	3.369.500,00	751.250,00	962.750,00	901.250,00	754.250,00	2.861.244,24

Rashodi	Planirana vrijednost (kn)	I.kvartal	II.kvartal	III.kvartal	IV.kvartal	Realizirano u 2016. godini (kn)
Trošak sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sit. materijala	450.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	215.729,41
Trošak energije_gorivo	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	43.848,64,
Trošak električne energije	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152.443,57
Trošak telefona i mobilne linije, internet	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.332,11
Poštanske usluge	28.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.226,96
Uredski materijal	14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	13.867,26
Materijal za čišćenje i održavanje	7.500,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	7.452,59
Trošak natrijevog hipoklorita	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.016,00
Radna odjeća i obuća	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.202,05
Tekuće usluge održavanja, software, vozila	22.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	21.469,79
Tekuće održavanje i popravci_vodoopskrba	70.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	59.675,84
Tekuće održavanje i popravci_odvodnja	150.000,00	5.000,00	62.500,00	62.500,00	20.000,00	38.681,76
Trošak registracije prometnih sredstava	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	4.149,97
Trošak auto-guma	7.000,00	200,00	4.000,00	1.600,00	1.200,00	5.373,84

Najamnina (najam servera)	9.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00
Intelektualne usluge (javni bilježnik, atest vode)	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	22.023,65
Usluge kontrole kakvoće i atesti_servisi vodomjera i atesti umjeravanja	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	82.439,02
Usluge vođenja ZNR i izrade dokumentacije ZRN	5.000,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
Ostali troškovi: obvezna godišnja revizija, atesti, stručno usavršavanje	44.000,00	13.000,00	18.000,00	11.000,00	2.000,00	13.750,00
Geodetske usluge	10.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	1.200,00
Ostali troškovi, cestarine, oglašavanje, usluge agencija,	18.000,00	1.300,00	1.600,00	2.000,00	13.100,00	17.727,02
Neto plaće	425.000,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	106.250,00	422.613,35
Doprinosi iz plaće, porezi	178.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	170.244,03
Doprinosi na plaću	105.000,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	100.860,13
Amortizacija; nematerijalna imovina, oprema	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.244.612,66
Naknada troškova prijevoza s posla	11.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	10.660,00
Prigodne nagrade (Božičnice, Uskrsnice, regresii)	13.750,00	2.200,00	0,00	5.500,00	6.050,00	13.750,00
Dnevnice, službena putovanja	3.000,00	500,00	1.575,00	500,00	425,00	2.085,00
Naknade članovima povjerenstva	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.289,47
Troškovi prezentacije	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.236,96

Premije osiguranja	50.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	24.910,59
Bankovne usluge	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	14.064,76
Porez na tvrtku i cestovna motorna vozila	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Sudski troškovi i pristojbe	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Ostali nespomenuti financijski troškovi	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.141,71
Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.793,53
Ukupni rashodi:	3.357.250,00	810.375,00	999.350,00	806.775,00	740.750,00	2.809.671,67

Izradila: Ana Novotny

**Vode Pisarovina d.o.o.,
Direktor, Mario Strižak**
