



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

IZVJEŠĆE O RADU OD 1.1.2015. – 31.12.2015.

Pisarovina, siječanj 2016.

SADRŽAJ:

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU
2. REALIZACIJA OPERATIVNOG PLANA
3. REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

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. zapošljavaju 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 Škrinjaric	Pomoćni radnik za poslove održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS

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

2. REALIZACIJA OPERATIVNOG PLANA

Realizacija je prikazana na temelju Operativnog plana za 2015. godinu sukladno Gantogramu odvijanja pojedinih planiranih radova, a raščlanjenom prema djelatnostima;

1. Izrada novih priključaka na sustav javne vodoopskrbe
2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama
3. Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe
 - a) Izrada projektne dokumentacije
 - b) Izgradnja vodocrpilišta Žeravinec s povezivanjem na postojeći vodoopskrbni sustav
 - c) Izgradnja dijelova vodoopskrbne mreže sukladno projektima Vodoopskrba zapadnog i vodoopskrba istočnog dijela općine Pisarovina
 - d) Rekonstrukcija i adaptacija objekta vodocrpilišta Meljin
 - e) Proširenje sustava nadzora i upravljanja
4. Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje
 - a) Izrada projektne dokumentacije
5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje

2.1. OPERATIVNI PLAN_GANTOGRAM

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2015. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe												
Raspodjela vrijednosti (kn)	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625	20.625
2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama												
Raspodjela vrijednosti (kn)	61.212	71.700	62.735	69.434	78.802	123.850	134.019	85.156	138.271	119.801	88.487	166.793
3.a). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_glavni projekti												
Raspodjela vrijednosti (kn)	60.000											
3.b). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_izgradnja Žeravinec												
Raspodjela vrijednosti (kn)					748.000	638.000	654.000	616.000	440.000	275.000	189.750	178.750
3.c). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_izgradnja vodovoda Penezići i Topolovec 1												
Raspodjela vrijednosti (kn)			354.683	95.700								

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2015. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
3.d). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_adaptacija i rekonstrukcija objekta Meljin												
Raspodjela vrijednosti (kn)			26.000,50	26.000,50								
3.e). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_proširenje NUS-a												
Raspodjela vrijednosti (kn)	68.950,00											
4. Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje_projektiranje												
Raspodjela vrijednosti (kn)	22.408			124.731								
5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje												
Raspodjela vrijednosti (kn)					67.449	14.297	14.297	14.297	14.297	14.297	14.297	14.297

2.2. REALIZACIJA OPERATIVNOG PLANA

1. Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe

Društvo je u razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015. izvelo 33 nova kućna priključka na sustav javne vodoopskrbe od kojih su 2 poslovna i 31 za privatne osobe.

Uplatom naknade za isključenje i ponovno priključenje ponovno su priključena 3 korisnika.

Sporazumom sa Vodovodom Klinča Sela 3 kućanstva na području naselja Kupinec postali su korisnici naše usluge javne vodoopskrbe.

Na sustav javne vodoopskrbe na dan 31.12.2015. priključeno je 1.415 objekata od kojih je 1.355 u vlasništvu privatnih osoba, a 60 objekata je u vlasništvu 46 pravnih subjekata.

1.a. održavanje postojećih vodovodnih priključaka

Društvo redovno mijenja vodomjere korisnicima u zakonski propisanom roku. U 2015. godini zamijenjeno je 105 vodomjera.

2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama

Proizvodnja, isporuka i naplata pitke vode koje je Društvo izvršilo u razdoblju od 1.1.2015. do 31.12.2015. prikazana je u tablici.

	Obračunato prema očitaniu * (m ³)	Vrijednost isporučene vode **(kn)	Naplaćeno** (kn)	% naplate
Ukupno:	142.963	1.978.503,49	1.898.498,81	95,96

* - očitavanje se vrši prema godišnjem planu očitavanja objavljenom na službenoj stranici općine Písarovina – Vodoopskrba i odvodnja

** - Cijene u tablici su iskazane s PDV-om i svim naknadama

Gornja tablica prikazuje naplatu po redovno ispostavljenim računima.

Naplata dugovanja na ime potrošnje vode

Od 1.1.2015. do 31.12.2015. poslana su korisnicima, dužnicima Opomene pred ovrhu i Opomene pred isključenje u ukupnom iznosu dugovanja 234.082,65 kn. Po opomenama je uplaćeno 131.114,75 kn. U ovršnom postupku je dvanaestero

korisnika u ukupnom iznosu duga 42.302,82kn. Po osnovi zastare otpisana su dugovanja u iznosu od 41.283,10 kn.

Trend smanjenja dugovanja po godinama prikazan je u tablici.

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

	Ispostavljeni računi (kn)	Računi naplaćeni po opomenama (kn)	Dospjela potraživanja na kraju godine (kn)
2012.	949.917,93	67.116,50 **	653.294,29
2013.	1.373.394,78	123.646,40	442.219,80
2014.	1.757.857,26	216.581,53	293.493,81
2015.	1.978.503,49	131.114,75	243.284,01

** od 1.7.2012. do 31.12.2012.

3.a) Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe glavni projekti

3.a.1. Glavni projekti Vodoopskrba istočnog dijela Općine Pisarovina i Vodoopskrba zapadnog dijela općine Pisarovina izrađeni su od strane projektnog biroa Ka Projekt iz Karlovca te je ishoda građevinska dozvola.

3.a.2. Društvo je 29. srpnja 2015. poslalo pozive za dostavu ponude za Izradu projektne dokumentacije za proširenje vodovodne mreže u sklopu Gospodarske zone Pisarovina. Pristigle su dvije ponude od kojih je odabrana povoljnija ponuditelja Ka Projekt-a d.o.o. iz Karlovca na iznos 35.000,00 kn. Ponuda se odnosi na izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju cca 2.200 m novih vodoopskrbnih cjevovoda u gospodarskoj zoni Pisarovina. Budući da Planom nabave gore navedeni predmet nije bio predviđen 24.srpnja 2015. Direktor donosi I. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu.

3.b) Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe- Izgradnja vodocrpilišta Žeravinec s povezivanjem na postojeći vodoopskrbni sustav

Društvo je provelo postupak javne nabave te je odabran najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova na izgradnji Aquaterm d.o.o. iz Karlovca. Ugovorena vrijednost radova je 7.393.260,98 kn. Postupkom bagatelne nabave odabran je nadzor nad izvođenjem radova Zajednica ponuditelja Doko Dom d.o.o. iz Zagreba, H5 d.o.o. iz Zagreba i Prongrad Biro d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost usluge je 195.000,00 kn.

Sukladno ugovoru o sufinanciranju Plan upravljanja vodama za 2015. godinu između Hrvatski voda i Društva, Hrvatske vode će sufinancirati projekt u udjelu od 90% vrijednosti cijele investicije.

Radovi na izgradnji započeti su početkom srpnja, a ugovoreni rok za izgradnju je 16 mjeseci. Projektom je predviđena izgradnja objekta vodocrpilišta i uređaja za pripremu pitke vode u Bratini (van naselja), između turističke zone „Kraš“ i planirane gospodarske zone „Velika Jamnička“.

Na lokaciji vodocrpilišta i uređaja za pripremu pitke vode predviđeni su sljedeći funkcionalni objekti:

- Vodocrpilište (bunarska crpka i nadzemna građevina),- na mjestu zacijevljene istražne bušotine ZŽ-2 izgradit će se crpna stanica.
- Uređaj za pripremu pitke vode (aeracija i biološka filtracija, dezinfekcija)- glavni objekt uređaja za pripremu pitke vode je kompaktna građevina.
- Sabirni bazen- sabirni bazen izvest će se od horizontalno položenih poliesterskih cijevi. Unutarnji promjer cijevi DN 2000 mm.
- Taložnica- taložnica je zaseban armirano-betonski objekt ukopan u zemlju, ispred glavnog objekta
- Crpna stanica (prema vodospremi Pesarovina).

Od crpne stanice, pozicionirane u sklopu uređaja za pripremu pitke vode, do postojećeg vodoopskrbnog sustava predviđeno je polaganje tlačnog cjevovoda PEHD DN 225 mm, RT 16 bar, u duljini od 2.798,0 m. Predviđen je spoj projektiranog cjevovoda na postojeći tranzitno-opskrbni cjevovod od CS „Meljin“ (Bratina) do vodospreme „Jamnica“.

Do 31.12.2015. realizirani su radovi u vrijednosti 4.681.253,82 kn.

3.c) Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe- Izgradnja vodovoda Penezići i Topolovec 1

Vodovod Penezići je izgrađen sukladno projektu Vodoopskrba zapadnog dijela općine Pesarovina. Radovi su izvedeni u ožujku 2015. godine. Cjevovod je izgrađen u duljini od 1.188 m. Vrijednost investicije je 354.683,00 kn.

Vodovod Topolovec 1 izgrađen je sukladno projektu Vodoopskrba istočnog dijela općine Pesarovina. Radovi su izvedeni u travnju. Cjevovod je izgrađen u duljini od 319 m. Vrijednost investicije je 95.426,03 m.

Radove na izgradnji izvršili su djelatnici Vode Pesarovina d.o.o. i Poduzetničke zone Pesarovina d.o.o.

3.d) Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe – adaptacija i rekonstrukcija objekta vodocrpilišta Meljin

3.d.1. Radovi na objektu vodocrpilišta Meljin izvedeni su u ožujku i travnju 2015. godine. Djelatnici Vode Pisarovina d.o.o. i Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. izvršili su sljedeće radove;

- Izrada unutarnje izolacije
- Premazivanje unutarnjih armatura i cijevi bojom
- Keramičarski poslovi
- Popravak vrata
- Izrada zasebnog spremišta za natrijev – hipoklorit
- Izrada krovišta
- Premazivanje stupova ograde objekta bojom

Vrijednost radova je 41.288,37 kn.

U objekt je postavljen novi elekto – ormar. Radovi su naručeni putem bagatelne nabave. Izvoditelj radova bio je Kroning d.o.o. iz Karlovca. Vrijednost radova je iznosila 52.001,00 kn.

3.d.2. Dana 3.07.2015. zbog strujnog udara došlo je do pregaranja bunarske pumpe i elektroničke opreme na zdencu Đumlije te je šteta prijavljena osiguravajućem društvu Triglav osiguranje d.d.. Temeljem prijave osiguravajuće društvo je Vodama Pisarovina d.o.o. **isplatilo 68.918,20 kn**

3.e) Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe – proširenje NUS – a

3.e.1. Društvo je naručilo radove ugradnje opreme za telemetrijski nadzor na dijelu vodovodnog sustava Pisarovina_Donja Kupčina. Svrha ugradnje opreme je smanjenje gubitaka na vodovodnoj mreži, brzo reagiranje i popravak u najkraćem vremenu. Radovi su naručeni sukladno elaboratu „Analiza vodoopskrbnog sustava Pisarovina s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela postojećeg i budućeg stanja razvoja“.

Radovi su izvedeni u veljači 2015. godine. od strane AEC elektronika, automatika, telemetrija iz Radovana. Vrijednost izvršenih radova je **68.950,00 kn.**

3.e.2. Društvo je naručilo ugradnju data loggera na vodoopskrbni cjevovod trase Donja Pisarovina. Ugradnju je izvelo društvo CMC ekocon d.o.o. iz Dugog Sela. U studenom 2015. godine. Očitavanje podataka i grafova vrši se on line preko aplikacije isporučitelja. Vrijednost radova **10.565,50 kn.**

4. Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje – projektiranje

Izrada projekata Sustavi odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa „Sustav Donja Kupčina“ povjerena je projektnom uredu Hydroconsult iz Rijeke. Izrađen je Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i Geodetski projekt koji radi Geo-Land d.o.o. iz Jastrebarskog. Trenutno je u tijeku postupak ishođenja Posebnih uvjeta.

I. Faza sustava Donja Kupčina obuhvaća:

- 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

5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje

Društvo je započelo sa radovima na izradi kućnih priključaka na sustav javne odvodnje u svibnju 2015. godine. Svim vlasnicima objekata uz izgrađen kolektor javne odvodnje poslani su obavijesti o uvjetima priključenja, te su upoznati sa zakonskom obvezom priključenja unutar godine dana. Do 31.12.2015. izgrađeno je 600 m priključnih vodova i sedamnaest (17) komada kućnih priključaka u užem centru naselja Pisarovina.

3. REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA

Postignuti rezultati poslovanja u 2015.godini:

**BILANCA od 01.01.2015 – 31.12.2015. je u prilogu
Konačni izvještaj ostvarene dobiti prema priloženo bilanci**

Dobit poslovne godine iznosi kn	48.800,97
Porez na dobit 20% kn	9.966,55
Dobit nakon oporezivanja kn	38.834,42

Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 0,98 % ukupnih prihoda

Ostvarenu dobit bi trebali iskoristiti u rekonstrukciju dotrajalih dijelova na Vodospremi Jamnica (hidroboksovi se radi učestalih kratkih nestanaka el. energije često kvare i mogao bi se dogoditi zastoj).

Francijski plan i realizacija prikazani su tablično po kvartalima

Prihodi	Vrijednost (kn)	I. kvartal		% realizacije (kumulativno)	II. kvartal		% realizacije (kumulativno)	III. kvartal		% realizacije (kumulativno)	IV. kvartal		% realizacije (kumulativno)	Vrijednost (kn)
		<u>Ukupni plan</u>	<u>plan</u>		<u>realizirano</u>	<u>plan</u>		<u>realizirano</u>	<u>plan</u>		<u>realizirano</u>	<u>plan</u>		
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne vodoopskrbe	247.500,00	61.875,00	21.674,60	8,76	61.875,00	84.304,54	42,82	61.875,00	28.532,69	54,35	61.875,00	9.061,59	58,01	143.573,42
Prihodi od komunalnih usluga_priključenje na sustav javne odvodnje (privatni i pravni korisnici)	114.379,00	0	0	0,0	81.746,00	44.803,83	39,17	16.316,50	17.410,95	54,39	16.316,50	40.054,30	89,41	102.269,08
Prihodi od prodaje vode pravnim i fizičkim osobama	1.200.260,00	195.647,00	225.333,05	18,77	272.086,00	268.534,06	41,15	357.446,00	368.572,32	71,85	375.081,00	261.353,40	93,63	1.123.792,83
Prihodi od izgradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže	450.383,00	354.683,46	354.683,46	78,75	85.699,54	63.998,32	92,96	5.000,00	1.400,00	93,27	5.000,00	27.657,74	99,41	447.739,52
Ostali prihodi – kamate, odštete osiguranja	50.000,00	20.000,00	20.884,07	41,77	5.000,00	3.801,90	49,37	20.000,00	55.288,46	159,95	5.000,00	929.593,77	2.019,14	1.009.568,20
Ukupni prihodi (kvartalno):	2.062.522,00	632.205,46	622.575,18	30,18	506.406,54	465.442,65	52,75	460.637,50	471.204,42	75,60	463.272,50	1.267.720,80	137,06	2.826.943,05
Ukupni prihodi (sumarno):	2.062.522,00	I. kvartal	622.575,18		I + II. kvartal	1.088.017,83		I + III + III kvartal	1.559.222,25		I+II+III+IV kvartal	2.826.943,05		

Rashodi	Vrijednost (kn)	I. kvartal		% realizacije (kumulativno)	II. kvartal		% realizacije (kumulativno)	III. kvartal		% realizacije (kumulativno)	IV. kvartal		% realizacije (kumulativno)	Vrijednost (kn)
		Ukupni plan	plan		realizirano	plan		realizirano	plan		realizirano	plan		
Trošak sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sit. materijala	432.047,00	32.300,00	24.374,21	5,64	100.932,00	89.125,73	26,27	144.015,00	107.015,85	51,04	154.800,00	66.498,46	66,43	287.014,25
Trošak energije_gorivo	50.262,00	12.565,50	8.946,14	17,80	12.565,50	11.029,10	17,80	12.565,50	12.345,53	64,30	12.565,50	9.948,98	84,10	42.269,75
Trošak električne energije	107.985,00	26.996,25	31.154,77	28,85	26.996,25	22.510,78	28,85	26.996,25	31.358,08	78,74	26.996,25	23.356,00	100,37	108.379,63
Trošak telefona i mobilne linije	6.261,00	1.565,25	2.572,18	41,08	1.565,25	2.762,84	41,08	1.565,25	2.673,23	127,91	1.565,25	2.976,03	175,44	10.984,28
Poštanske usluge	14.050,00	3.512,50	7.179,40	51,10	3.512,50	1.996,08	65,31	3.512,50	7.644,80	119,72	3.512,50	8.678,52	181,49	25.498,80
Uredski materijal	21.236,00	5.309,00	1.075,62	5,07	5.309,00	2.008,38	14,52	5.309,00	2.648,05	26,99	5.309,00	1.988,93	36,36	7.720,98
Materijal za čišćenje i održ.	700,00	700,00	789,35	112,76	0	1.853,93	377,61	0	274,23	416,79	0	860,70	539,74	3.778,21
Trošak natrijevog hipoklorita	1.600,00	400,00	645,00	40,31	400,00	602,00	77,94	400,00	602,00	115,56	400,00	602,00	153,19	2.451,00
Radna odjeća i obuća	2.500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2.500,00	498,56	19,94	498,56
Tekuće usluge održavanja, software, vozila	47.157,00	11.789,25	6.245,31	13,24	11.789,25	7.550,11	29,25	11.789,25	8.948,54	48,23	11.789,25	8.499,29	66,25	31.243,25
Tekuće održavanje i popravci_vodoopskrba	172.000,00	50.000,00	45.894,80	26,68	25.000,00	23.500,74	40,35	75.000,00	12.829,67	47,81	22.000,00	55.177,92	79,89	137.403,13
Tekuće održavanje i popravci_odvodnja	75.000,00	0	0	0,00	35.000,00	32.393,92	43,19	25.000,00	11.011,30	57,87	15.000,00	36.284,02	106,25	79.689,24
Trošak registracije prometnih sredstava	8.000,00	0	0	0,00	4.000,00	3.351,34	41,89	4.000,00	1.436,65	59,85	0	0,00	59,85	4.787,99
Trošak auto-guma	4.000,00	0	0	0,00	300,00	288,00	7,20	0	0	7,20	3.700,00	2.819,20	77,68	3.107,20
Najamnina (server)	9.000,00	2.250,00	2.250,00	25,00	2.250,00	1.500,00	41,67	2.250,00	2.250,00	66,67	2.250,00	3.000,00	100,00	9.000,00
Intelektualne usluge (javni bilježnik, atest vode)	18.000,00	4.500,00	5.104,00	28,36	4.500,00	5.745,80	60,28	4.500,00	5.240,80	89,39	4.500,00	3.002,20	106,07	19.092,80
Usluge kontrole kakvoće i atesti_servisi vodomjera i atesti umjeravanja, geodezija	12.000,00	4.500,00	4.341,00	36,18	1.500,00	1.684,64	50,21	3.000,00	11.750,00	148,13	3.000,00	89.477,62	893,78	107.253,26
Usluge vođenja ZNR	3.600,00	400,00	300,00	8,33	400,00	450,00	20,83	2.400,00	2.450,00	88,89	400,00	2.100,00	147,22	5.300,00
Ostali troškovi:, audit HACCP, revizija	14.000,00	1.000,00	708,76	5,06	10.000,00	10.520,00	80,21	1.500,00	1.850,00	93,42	1.500,00	1.498,60	104,12	14.577,36
Neto plaće	416.615,00	104.153,75	106.199,97	25,49	104.153,75	106.915,78	51,15	104.153,75	105.693,54	76,52	104.153,75	106.887,04	102,18	425.696,33
Doprinosi iz plaće, por.	183.000,00	45.750,00	44.097,58	24,10	45.750,00	44.748,68	48,55	45.750,00	42.924,58	72,01	45.750,00	44.267,57	96,20	176.038,41
Doprinosi na plaću	100.251,00	25.062,75	24.949,93	24,89	25.062,75	25.201,95	50,03	25.062,75	24.511,21	74,48	25.062,75	25.117,28	99,53	99.780,37

Rashodi	Vrijednost (kn)	I. kvartal		% realizacije (kumulativno)	II. kvartal		% realizacije (kumulativno)	III. kvartal		% realizacije (kumulativno)	IV. kvartal		% realizacije (kumulativno)	Vrijednost (kn)
	<u>Ukupni plan</u>	<u>plan</u>	<u>realizirano</u>		<u>plan</u>	<u>realizirano</u>		<u>plan</u>	<u>realizirano</u>		<u>Ukupno realizirano</u>	<u>plan</u>		<u>Realizirano</u>
amortizacija	191.174,00	0	0	0,00	0	0	0,00	141.174,00	210.188,59	109,95	50.000,00	890.105,25	575,55	1.100.293,84
Naknada troškova prijevoza s posla	12.277,00	3.069,25	2.867,00	23,35	3.069,25	2.893,00	46,92	3.069,25	2.558,30	67,76	3.069,25	4.097,06	101,13	12.415,36
Prigodne nagrade (Božičnice, Uskrsnice,)	14.300,00	8.250,00	8.250,00	57,69	0	0	57,69	0	0	57,69	6.050,00	5.500,00	96,15	13.750,00
Naknade članovima povjerenstva	8.000,00	2.000,00	0	0,00	2.000,00	0	0,00	2.000,00	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Premije osiguranja	45.000,00	0	0	0,00	35.000,00	34.936,06	77,64	5.000,00	1.382,22	80,71	5.000,00	0,00	80,71	36.318,28
Bankovne usluge	14.424,00	3.606,00	2.009,12	13,93	3.606,00	2.618,49	32,08	3.606,00	2.640,67	50,39	3.606,00	2.863,66	70,24	10.131,94
Porez na tvrtku i cestovna motorna vozila	800,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	800,00	800,00	100,00	800,00
Sudski troškovi i pristojbe	1.000,00	250,00	200,00	20,00	250,00	0	20,00	250,00	320,00	52,00	250,00	250,00	77,00	770,00
Ostali nespomenuti financijski troškovi	1.000,00	250,00	346,20	34,62	250,00	0	34,62	250,00	148,49	49,47	250,00	1.603,17	209,79	2.097,86
Ukupni rashodi (kvartalno):	1.987.239,00	350.179,50	330.500,34	16,63	465.161,50	436.187,35	38,58	654.118,50	612.696,33	69,41	517.779,50	1.398.758,06	139,80	2.778.142,08
Ukupni rashodi (sumarno):	1.987.239,00	I. kvartal	330.500,34		I + II kvartal	766.687,69		I + II + III kvartal	1.379.384,02		I+II+III+IV kvartal	2.778.142,08		

Rekapitulacija

Prihodi_planirano ukupno (kn)	Prihodi_realizirano 31.12.2015.(kn)	do	% realizacije (kumulativno)	Rashodi_planirano ukupno (kn)	Rashodi_realizirano do 31.12.2015. (kn)	% realizacije (kumulativno)
2.062.522,00	2.826.943,05		137,06	1.987.239,00	2.778.142,08	139,80
Ostvareni financijski rezultat poslovanja;				Dobit;	48.800,97 kn (iznos prije oporezivanja)	

Izradila: Ana Novotny

Vode Poslovanja d.o.o.
direktor, Mario Stržak