



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ul. Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel.: 022/ 886-701,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

Klasa: 400-02/23-1
Urbroj: 03-01/23-325
Drniš, 18.4.2023.g.

Temeljem članka 26. Društvenog ugovora, ja, Davor Jakelić, dipl.ing.građ., direktor društva RAD d.o.o., Nadzornom odboru i Skupštini društva, podnosim sljedeći

IZVJEŠTAJ
o stanju društva
i provedbi godišnjeg programa rada
i financijskog plana

Na temelju poslovanja u 2022. godini konstatiram da je društvo Rad d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) u okviru svojih glavnih djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje ustanovilo sljedeće:

- Društvo je djelovalo i poslovalo u skladu sa Zakonom te odlukama Skupštine Društva i Nadzornog odbora. Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva, te daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za to razdoblje.
- Ukupni prihodi ostvareni u 2022. godini - 7.240.152,25 kn (960.933,34 €)
- Ukupni rashodi ostvareni u 2022. godini - 7.491.378,69 kn (994.276,82 €)
- Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazan računovodstveni gubitak ili gubitak prije oporezivanja od 251.226,44 kn (33.343,48 €), dok porezni gubitak iznosi 108.021,78 kn (14.336,95 €).
- Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 60.941.648,92 kn (8.088.346,79 €).

Uprava društva je poslovala i uredno vodila ispravne računovodstvene evidencije u skladu sa Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) i u skladu s Uredbom o mjerilima ekonomičnosti i poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10).



U tablici 1 i 2 prikazani su planirani prihodi i rashodi za 2022., te ostvareno stanje na kraju 2022.g.

➤ *tablica 1 – Plan prihoda za 2022. i ostvareno u 2022.g.*

u kn

VRSTA PRIHODA	Plan 2022. (II izmjena)	Ostvareno 2022.	Indeks (%)
7500 - prihod od vode - privreda	678.000,00	673.214,15	99,29
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	265.000,00	258.214,00	97,44
7501,7502, 75003 - prihod od vode – domaćinstva/fizičke osobe	2.252.000,00	2.203.704,58	97,86
7515,7515-1 - fiksni dio - domaćinstva	1.378.000,00	1.378.645,72	100,05
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	145.000,00	145.089,40	100,06
75160 - odvodnja - privreda	32.700,00	32.825,06	100,38
75161/75162 - odvodnja - domaćinstva	156.500,00	153.735,54	98,23
75170/75172 – prihod od pročišćavanja-domaćinstva	462.300,00	455.285,42	98,48
75171- prihod od pročišćavanja-privreda	98.600,00	98.754,35	100,16
75173,75175 - fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda - domaćinstva	126.600,00	126.832,37	100,18
75174 - fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda - privreda	19.200,00	19.276,56	100,40
7518 - ostali prihodi od usluga UPOV-a	6.600,00	6.825,00	103,41
75192/75193/75197 - prihod od priključka, premještanja vodomjera	113.500,00	111.235,52	98,00
7591 - priklj. i isklj.sa vodovodne mreže	6.000,00	6.000,00	100,00
7592 - prihodi od Hrv.voda (povrat KV/ZV)	100.000,00	103.716,12	103,72
771 - prihod od kamata,penala	13.100,00	12.939,89	98,78
77992 – prihodi od kazni za bespravne priključke	19.000,00	18.939,86	99,68
780,781,7826, 7796 – prihod od vrijedn.usklađenja,naknadno napl.potraživanja, inven- turni viškovi	9.200,00	9.132,37	99,26
7830 – prihod od refundacija, HZZ	22.000,00	21.957,28	99,81
7836/7838 – prihod od prefakturiranih troškova	16.700,00	16.820,85	100,72
78591,78592 - prihod od sudskih troškova / ovrha	30.600,00	32.307,50	105,58
7861 - prihod od odgođenih prihoda iz državnih potpora	640.000,00	502.753,44	78,56
788 – ph od upotrebe vlastitih proizvoda	64.000,00	64.168,92	100,26
7866 – prihod od potpora za umanjenje cijene električne energije	750.000,00	787.778,35	105,04
UKUPNO:	7.404.600,00	7.240.152,25	97,78



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ul. Bruna Bušića 18

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel.: 022/ 886-701,

web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

➤ *tablica 2 – Plan rashoda za 2022. i ostvareno u 2022.g.*

u kn

VRSTA TROŠKA	Plan 2022. (II izmjena)	Ostvareno 2022.	Indeks (%)
400 - vodovodni materijal	505.900,00	503.455,16	99,52
401 - uredski materijal + materijal za čišćenje i održavanje	34.000,00	34.396,35	101,17
404 - sitan inventar	33.000,00	46.713,93	141,56
405 – autogume + rezervni dijelovi za održavanje automobila	8.000,00	7.866,25	98,33
4060 - troškovi električne energije	2.600.000,00	2.607.731,02	100,30
406/407 - troškovi za gorivo	113.900,00	112.794,12	99,03
410/411 - troškovi HT-a i HP-a, prijevozne i ostale usluge	54.900,00	55.428,58	100,96
412 - usluge održavanja	272.000,00	283.457,19	104,21
413 - registracija vozila	19.200,00	19.453,12	101,32
416 - ostale usluge (revizija,odvj./javno biljež.usluge, geodetske)	56.800,00	57.665,68	101,52
417 – odvoz smeća i fekalija/ ispumpavanje	25.000,00	23.568,80	94,28
418 - reprezentacija	8.000,00	8.682,07	108,53
419 – oglašavanje, kontrole / analiza vode	72.000,00	72.811,18	101,13
420 - troškovi za neto plaće	1.395.000,00	1.395.817,33	100,06
421/422 – trošk.poreza i prireza iz i na plaće	715.000,00	701.236,06	98,07
430/431/437 - troškovi amortizacije	1.165.000,00	1.048.321,31	89,98
445 - troškovi vrijednosnog usklađenja	0,00	35.803,49	-
460 - dnevnice i putni troškovi	6.800,00	7.047,00	103,63
461 – naknade troškova zaposlenima (prijetov radnika na posao i s posla, otpremnine, potpore za bolesne i sl.)	306.000,00	305.411,69	99,81
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	32.250,00	32.249,79	100,00
464 - premije osiguranja	35.300,00	35.319,38	100,05
465 - bankovne usluge	58.800,00	59.591,11	101,35
466 + 468 – HRT, ŽUC, članarine, OSI	9.000,00	9.037,00	100,41
469 - ostali trošk.(stručno obrazov.stručni časopisi, sistematski pregledi,testiranja...)	19.600,00	19.609,00	100,05
47+48+70 – ostalo (kamate, donacije/pokroviteljstva i dr...)	8.000,00	7.912,08	98,90
UKUPNO:	7.553.450,00	7.491.378,69	99,18

Ostvareni **prihodi** u 2022.godini manji su za 164.447,75 kn ili 2,22 % u odnosu na planirane.

Ostvareni **rashodi** u 2022. godini manji su za 62.071,31 kn ili 0,82 % u odnosu na planirane.

U nastavku u tablici 3 prikazan je plan investicija za 2022. u odnosu na realizirano u 2022.godini



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ul. Bruna Bušića 18

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel.: 022/ 886-701,

web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

► *tablica 3 – Realizirane investicije u odnosu na planirane za 2022. godinu*

u kn (eur)

PLANIRANO ZA 2022.g.		REALIZIRANO U 2022. g.	
Naziv investicije	Iznos	Naziv investicije	Iznos u kn (u eur)
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava naselja Baljci u Općini Ružić - nastavak	189.000,00 kn (25.084,61 €)	Vodoopskrbni sustav u naselju Baljci, Općina Ružić	189.000,00 kn (25.084,61 €)
Sanacija cjevovoda uz ŽC6055, Drniš - Trbounje	600.000,00 kn (79.633,69 €)	Vodovod Trbounje, Donji Čupići	49.551,50 kn (6.576,61 €)
Izrada projekte dokumentacije za vodoopskrbni sustav Nos Kalik	200.000,00 kn (26.544,56 €)	Vodoopskrbni sustav Nos Kalik- Izrada projekte dokumentacije	44.800,00 kn (5.945,98 €)
Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Drniš - zapad	500.000,00 kn (66.361,40 €)	Kanalizacijski sustav Drniš-Zapad 2–izrada projektne dokumentacije	30.190,18 kn (4.006,93 €)
Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava RAD d.o.o. Drniš s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti - nastavak	143.600,00 kn (19.059,00 €)	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava RAD d.o.o. Drniš s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti	156.200,00 kn (20.731,30 €)
Glavni projekt formiranja DMA zona s upravljanjem tlakova	100.000,00 kn (13.272,28 €)	Sanacija vodoopskrbnog sustava u ulici Petra Svačića, Drniš	674.783,55 kn (89.559,17 €)
Izrada katastra mreže kućnih priključaka	200.000,00 kn (26.544,56 €)	Kanalizacijski sustav u ulici Put Sv. Ivana, Put stare česme,kralja P.Krešimira IV, Drniš-uporabna dozvola	1.000,00 kn (132,72 €)
Izgradnja odvodnje u ulici Krš	750.000,00 kn (99.542,11 €)	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Biočić–Tepljuh,elaborat zaštite okoliša, uporabna dozvola	11.500,00 kn (1.526,31 €)
Obnova voznog parka	300.000,00 kn (39.816,84 €)	Izgradnja odvodnje u ulici Krš	23.000,00 kn (3.052,62 €)
Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav Štikovo - nastavak	76.000,00 kn (10.086,93 €)	Obnova voznog parka	139.674,87 kn (18.538,04 €)
Izrada glavnog projekta za vodopskrbni sustav Štikovo	200.000,00 kn (26.544,56 €)	C.S.Čikola-usluga izrade jednogpolne sheme	2.000,00 kn (265,45 €)
Glavni projekt nadogradnje NUS-a	100.000,00 kn (13.272,28 €)	Vodovodni sustav Kričke	57.087,22 kn (7.576,78 €)
Nadogradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS)	500.000,00 kn (66.361,40 €)	Izrada projekta solarne elektrane	15.000,00 kn (1.990,84 €)
Izgradnja vodovoda “Drvenjak” u Mirlović Polju – Općina Ružić	7.000.000,00 kn (929.059,66 €)	Ukupno	1.393.787,32 kn (184.987,37 €)
Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže za naselje Gornji Moseć – Općina Ružić	300.000,00 kn (39.816,84 €)		

* Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7,53450 kn



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ul. Bruna Bušića 18

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel.: 022/ 886-701,

web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

- Iz "Naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje JLS" 2022.godine izdvojena su sredstva za investicije:
 - Kanalizacijski sustav u ulici Put Sv. Ivana, Put stare česme, kralja P.Krešimira IV, Drniš u iznosu od **186.494,25 kn** (*ukupna vrijednost investicije za radove iznosi 920.472,43 kn, a Hrvatske vode ranijih godina sufinancirale su 733.978,18 kn*)
 - Izgradnja odvodnje u ulici Krš u iznosu od **23.000,00 kn,**
 - Vodovodni sustav Kričke u iznosu od **57.087,22 kn**
 - Vodovod Trbounje, Donji Čupići u iznosu od **69.326,28 kn**
(49.551,50 kn - radovi iz 2022.g.
+19.774,78 kn - radovi iz 2021.g)
- Hrvatske vode 2022. godine **sufinancirale** su investicije:
 - Vodoopskrbni sustav u naselju Baljci (općina Ružić) u iznosu od **151.200,00 kn,** (*vrijednost usluga iz ranijih godina iznosila je 237.080,00 kn, a Hrvatske vode sufinancirale su 168.320,00 kn*)
 - Izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava RAD d.o.o. s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti- **124.960,00 kn** (*vrijednost usluga iz ranijih godina iznosila je 739.800,00 kn, a Hrvatske vode sufinancirale su 591.784,00 kn*)

Planirani projekti za 2023. godinu

u eur

PLAN ZA 2023. g.	
Naziv investicije	Iznos u eurima
Izrada glavnog projekta za vodoopskrbni sustav Nos Kalik	13.270,00
Izgradnja vodovoda Drvenjak u Mirlović Polju u Općini Ružić	186.000,00
Izrada glavnog projekta za vodoopskrbni sustav Štikovo	26.540,00
Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže u naselju Gornji Moseć u Općini Ružić	26.412,00
Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Drniš - zapad	830.000,00
Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava u naselju Krš, Drniš	106.178,250
Glavni projekt nadogradnje NUS-a I formiranje DMA zona s upravljanjem tlakova	26.540,00
Izrada katastra mreže kućnih priključaka	50.430,00
Sanacija vodoopskrbnog sustava Kljaci-Umljanovići	20.000,00
Ukupno	1.258.830,25

Planirane investicije u 2023. godini, u najvećoj mjeri sufinancirati će se sredstvima Hrvatskih voda, temeljem Ugovora o sufinanciranju, te manjim dijelom iz naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje JLS.

Direktor
Davor Jakelić, dipl.ing.građ.

