



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ul. Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

Klasa: 400-02/22-1
Urbroj: 03-01/22-410
Drniš, 29.04.2022.g.

Skupštini društva "RAD" d.o.o., Ul. Bruna Bušića 18, ja, Davor Jakelić, dipl.ing.građ., direktor društva, podnosim sljedeće

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA RAD D.O.O. ZA 2021. GODINU

Na temelju poslovanja u 2021. 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 2021. 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 2021.godini - 6.088.052,06 kn

Ukupni rashodi ostvareni u 2021.godini - 5.927.887,54 kn

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazana dobit od 160.164,52 kn.

Porezni dobitak utvrđen po godišnjoj prijavi poreza na dobit za 2021. godinu (obrazac PD) iznosi 6.539,52 kn. (Preneseni porezni gubitak iz 2019.g.bio je u iznosu 386.103 kn, umanjen za dobit nakon povećanja porezne osnovice za 2020.g.u iznosu od 129.100 kn, te nakon povećanja/smanjenja porezne osnovice u 2021.g.u iznosu od 263.542)

Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 61.240.180 kn.

Uprava društva predlaže Skupštini društva da se za 2021. godinu donese odluka o uporabi dobiti na zadržanu dobit za 2021. godinu, u iznosu od 160.164,52 kn.

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 2021., te ostvareno stanje na kraju 2021.g.

➤ *tablica 1 – Plan prihoda za 2021. i ostvareno u 2021.g.*

VRSTA PRIHODA	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks (%)
7500 - prihod od vode - privreda	600.000,00	595.001,70	99,17
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	455.000,00	326.166,75	71,69
7501,7502 - prihod od vode - domać.	1.880.000,00	1.985.181,76	105,59
7515,7515-1 - fiksni dio - domaćinstva	1.220.000,00	1.288.996,85	105,66
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	140.000,00	141.310,56	100,94
75160 - odvodnja - privreda	25.000,00	26.511,10	106,04
75161/75162 - odvodnja - domaćinstva	135.000,00	132.065,83	97,83
75170/75172 – prihod od pročišćavanja-domaćinstva	385.000,00	386.780,12	100,46
75171- prihod od pročišćavanja-privreda	75.000,00	79.095,10	105,46
75173,75174,75175, fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda	90.000,00	121.524,48	135,03
7518 - ostali prihodi od usluga	3.000,00	3.435,00	114,50
75191/92/93/97/98 - prihod od suglasnosti,priključka, premješt.vodomjera	150.000,00	119.058,24	79,37
75195-prihodi od Hrv.voda (povrat KV/ZV)	95.000,00	92.965,87	97,86
7591 - priklj. i isklj.sa vodovodne mreže	5.000,00	12.400,00	248,00
771 - prihod od kamata,penala	4.000,00	8.568,51	214,21
7797/7808/781/783-prih od vrać.proizv,prefakturiranih troškova	8.000,00	8.594,53	107,43
780-prihod od otpisa obveza, od prodaje dug.imovine		34.811,48	0,00
7830 – prihod od refundacija		29.576,40	0,00
785,789-prihod od sudskih troškova	40.000,00	30.006,19	75,02
7861 - prihod od državnih potpora	630.000,00	640.199,37	101,62
788 – ph od uporabe vlastitih proizvoda i ostali poslovni prihodi	30.000,00	25.802,22	86,01
UKUPNO:	5.970.000,00	6.088.052,06	101,98



➤ *tablica 2 – Plan rashoda za 2021. i ostvareno u 2021.g.*

VRSTA TROŠKA	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks (%)
400 - vodovodni materijal	500.000,00	342.789,88	68,56
401 - uredski materijal	35.000,00	33.039,81	94,40
404 - sitan inventar	60.000,00	39.531,92	65,89
405 - autogume	9.000,00	22.751,74	252,80
4060 - troškovi električne energije	950.000,00	901.773,41	94,92
406/7 - troškovi za gorivo	90.000,00	94.267,50	104,74
410/411 - troškovi HT-a i HP-a, ostale usluge	53.000,00	59.517,09	112,30
412 - usluge održavanja	300.000,00	342.924,07	114,31
413 - registracija vozila	23.000,00	20.216,17	87,90
416 +417- ostale usluge (revizija,deratizacija)	65.000,00	64.946,15	99,92
418 - reprezentacija	30.000,00	4.505,05	15,02
419 – oglašavanje, kontrole/analiza vode	80.000,00	85.129,80	106,41
420 - troškovi za neto plaće	1.350.000,00	1.396.562,24	103,45
421/422 – trošk.poreza i prireza iz i na plaće	700.000,00	710.701,09	101,53
430/431/437 - troškovi amortizacije	1.180.000,00	1.163.973,82	98,64
445 - troškovi otpisa potraživanja	10.000,00	71.436,62	714,37
460 - dnevnice i putni troškovi	3.000,00	817,60	27,25
461 – naknade troškova zaposlenima (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine i sl.)	350.000,00	349.227,57	99,78
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	32.000,00	32.250,00	100,78
464 - premije osiguranja	35.000,00	34.004,83	97,16
465 - bankovne usluge	45.000,00	45.242,75	100,54
466,467 - doprinosi HGK,HRT, članarine, OSI	10.000,00	8.783,45	87,83
468+469 - ostali trošk.(stručno obrazov., časop...)	25.000,00	28.241,08	112,96
47+48 – ostalo (kamate,otpis.nem.imovine...)	15.000,00	75.253,90	501,69
UKUPNO:	5.950.000,00	5.927.887,54	99,63

Ostvareni **prihodi** u 2021.godini veći su za 118.052,06 kn ili 1.98% u odnosu na planirane.

Ostvareni **rashodi** u 2021. godini manji su za 22.112,46 kn ili 0,37% u odnosu na planirane.



U nastavku u tablici 3 prikazan je plan investicija za 2021. u odnosu na realizirano u 2021. godini

➤ *tablica 3 – Realizirane investicije u odnosu na planirane za 2021. godinu*

PLANIRANO ZA 2021.g.		REALIZIRANO U 2021. g.	
Naziv investicije	Iznos	Naziv investicije	Iznos
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava naselja Baljci u Općini Ružić	274.400,00	Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava naselja Baljci u Općini Ružić	112.080,00
Izgradnja vodoopskrbnog sustava Biočić – Tepljuh	767.279,24	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Biočić – Tepljuh	791.006,33
Vodoopskrbni sustav Štikovo	200.000,00	Vodoopskrbni sustav Štikovo	100.000,00
Kanalizacijski sustav Drniš-Zapad 2 – projektna dokumentacija	50.000,00	Kanalizacijski sustav Drniš-Zapad 2 – projektna dokumentacija	14.006,50
Kanalizacijski sustav u ulici Put Sv. Ivana, Drniš	500.000,00	Kanalizacijski sustav u ulici Put Sv. Ivana, Drniš	403.387,06
Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava RAD d.o.o. Drniš s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti	412.100,00	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava RAD d.o.o. Drniš s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti	255.900,00
Izrada katastra mreže kućnih priključaka	200.000,00	Izrada katastra mreže kućnih priključaka	0,00
Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda u naselju Gradac	1.000.000,00	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda u naselju Gradac	0,00
Izgradnja odvodnje u ulici Krš	500.000,00	Izgradnja odvodnje u ulici Krš	1.000,00
Vodoopskrbni sustav put knezova	0,00	Vodoopskrbni sustav put knezova	54.491,44
Sanacija vodoop.cjevovoda u Ul.Petra Svačića, Drniš	0,00	Sanacija vodoop.cjevovoda u Ul.Petra Svačića, Drniš	7.000,00
CP Drniš	0,00	CP Drniš	29.690,00
Vodovod - Trbounje, Donji Čupići	0,00	Vodovod - Trbounje, Donji Čupići	19.774,78
Kanalizacijski sustav Drniš - Badanj	0,00	Kanalizacijski sustav Drniš - Badanj	5.914,20

- Iz "Naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje JLS" izdvojena su sredstva za investicije:
 - vodovod Badanj u iznosu od 89.693,55 kn,
 - kanalizacija D33 u iznosu od 17.103,73 kn,
 - Vodoopskrbni sustav Put knezova u iznosu od 54.491,44 kn,



- Hrvatske vode sufinancirale su investicije:
 - Vodoopskrbni sustav u naselju Baljci (općina Ružić) u iznosu od 68.320,00 kn,
 - Kanalizacija u Ulici sv. Ivana, Put stare česme i K.P.Krešimira IV u iznosu od 321.109,65 kn,
 - Cjevovod Tepljuh – Biočić, u iznosu od 500.000,00 kn,
 - Vodoopskrbni sustav Štikovo u iznosu od 80.000,00 kn,
 - Izrada konceptijskog rješenja vodoopskrbnog sustava RAD d.o.o. s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti – 204.664,00 kn.

Planirani projekti za 2022. godinu

PLAN ZA 2022. g.	
Naziv investicije	Iznos
Konceptijsko rješenje vodoopskrbnog sustava RAD d.o.o. Drniš s izradom matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja te predstudijom izvodljivosti - nastavak	143.600,00
Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava naselja Baljci u Općini Ružić - nastavak	189.000,00
Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbni sustav Štikovo - nastavak	76.000,00
Izrada katastra mreže kućnih priključaka	200.000,00
Izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Drniš - zapad	500.000,00
Izgradnja odvodnje u ulici Krš	750.000,00
Sanacija cjevovoda uz ŽC6055, Drniš - Trbounje	600.000,00
Obnova voznog parka	300.000,00
Glavni projekt nadogradnje NUS-a	100.000,00
Glavni projekt formiranja DMA zona s upravljanjem tlakova	100.000,00
Izrada projekta dokumentacije za vodoopskrbni sustav Nos Kalik	200.000,00
Izrada glavnog projekta za vodoopskrbni sustav Štikovo	200.000,00
Nadogradnja nadzorno upravljačkog sustava (NUS)	500.000,00
Izgradnja vodovoda "Drvenjak" u Mirlović Polju – Općina Ružić	7.000.000,00
Izrada projektne dokumentacije vodovodne mreže za naselje Gornji Mosec – Općina Ružić	300.000,00
Ukupno	11.158.600,00

Planirane investicije u 2022. 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.

