

PLAN REDOVITOG POSLOVANJA za 2018. godinu
1.0. POSLOVNI RASHODI

Konto	OPIS	Plan 2017	Procjena 2017	PLAN 2018	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	8/5 (udlo)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	Željezne cijevi i fazonski komadi	300.000,00	330.000,00	340.000,00	1,13	1,03	-	0,00
400010	PEHD cijevi i fazonski komadi	275.000,00	305.000,00	315.000,00	1,15	1,03	-	0,00
400020	Vodomjeri	235.000,00	265.000,00	270.000,00	1,15	1,02	-	0,00
400030	Materijal za odvodnju-Sučuraj	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,40	1,00	2.000,00	100,00
400040	Troškovi za vodu - Vodovod Omiš	575.000,00	566.500,00	575.000,00	1,00	1,02	-	0,00
400050	Troškovi za vodu - Vodovod Brač	375.000,00	410.000,00	420.000,00	1,12	1,02	-	0,00
400060	Troškovi za vodu - Vodovod Makarska	350.000,00	339.000,00	345.000,00	0,99	1,02	-	0,00
400300	Pomoćni materijali (mazivo,svrdla,pile,noževi i sl.)	65.000,00	70.000,00	70.000,00	1,08	1,00	4.000,00	5,71
400500	HTZ zaštita, zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	40.000,00	45.000,00	0,90	1,13	2.000,00	4,44
400600	Sredstva za dezinfekciju vode (klor)	8.000,00	10.000,00	10.000,00	1,25	1,00	-	0,00
401000	Uredski materijal	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1,00	1,00	-	0,00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje	7.000,00	10.000,00	10.000,00	1,43	1,00	-	0,00
404000	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	55.000,00	60.000,00	60.000,00	1,09	1,00	2.000,00	3,33
405000	Potrošeni rez.dije. i mat. za postrojenja (Cs,Vs,Pk)	75.000,00	72.000,00	75.000,00	1,00	1,04	4.000,00	5,33
405200	Potrošeni rez.dije. i mat. za automobile	30.000,00	23.000,00	25.000,00	0,83	1,09	-	0,00
406000	Električna energija	510.000,00	533.000,00	550.000,00	1,08	1,03	25.000,00	4,55
406300	Trošak goriva i motornih ulja	80.000,00	89.000,00	90.000,00	1,13	1,01	-	0,00
410000	Troškovi telefona - fiksna mreža	14.000,00	13.300,00	14.000,00	1,00	1,05	-	0,00
410010	Troškovi telefona - mobilna mreža	70.000,00	95.000,00	97.000,00	1,39	1,02	2.500,00	2,58
410100	Poštanski troškovi	260.000,00	226.000,00	230.000,00	0,88	1,02	-	0,00
410200	Prijevozne usluge - subvencija (MMPI)	2.000.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	1,25	0,86	-	0,00
412000	Usluge tekućeg održavanja postrojenja (Cs,Vs,Pk)	125.000,00	15.000,00	15.000,00	0,12	1,00	-	0,00
412002	Usluge tekućeg održavanja - odvodnja	-	1.600,00	1.600,00	#DIJ/0!	1,00	1.600,00	100,00
412020	Usluhe tekućeg održavanja - poslovna zgrada	-	11.000,00	80.000,00	#DIJ/0!	7,27	-	0,00
412300	Usluge održavanja rač. opreme i softvera	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1,00	1,00	-	0,00
412700	Usluge zaštite na radu i održ. okoliša	1.000,00	-	-	-	#DIJ/0!	-	#DIJ/0!
413000	Trošak registracije automobila, kamiona i strojeva	18.000,00	22.000,00	22.000,00	1,22	1,00	-	0,00

414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1,00	1,00	-	0,00
416000	Ugovori o djelu, konzultanti i sl.	40.000,00	36.500,00	38.000,00	38.000,00	0,95	1,04	-	0,00
416700	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	20.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,25	5,00	-	0,00
417000	Komunalna naknada (JLS)	14.000,00	13.800,00	14.000,00	14.000,00	1,00	1,01	-	0,00
417100	Odvoz smeća i fekalija	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1,22	1,00	-	0,00
417900	Naknada za uređenje voda	2.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,93	1,00	-	0,00
418000	Usluge reprezentacije	30.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00	1,07	-	0,00
419000	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2,80	1,00	-	0,00
419500	Troškovi oglašavanja (NN)	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,67	1,00	-	0,00
419800	Ostale usluge s karakterom troškova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	1,00	-	0,00
420000	Neto plaće i nadoknade	3.000.000,00	2.990.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	1,05	1,05	180.000,00	5,71
421000	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	1.140.000,00	1.130.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,05	1,06	65.000,00	5,42
421200	Tr.dopr.iz plaća bez zasn.radnog odnosa	-	6.200,00	7.000,00	7.000,00	#Dij/0!	1,13	-	0,00
422000	Doprinosi na plaće	695.000,00	715.000,00	760.000,00	760.000,00	1,09	1,06	-	0,00
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	1,00	1,00	-	0,00
431000	Amortizacija materijalne imovine	2.950.000,00	3.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	1,03	1,02	-	0,00
431001	Amortizacija odvodnje Sućuraj	380.000,00	222.000,00	200.000,00	200.000,00	0,53	0,90	200.000,00	100,00
431002	Amortizacija odvodnje Stari Grad	-	9.500,00	10.000,00	10.000,00	#Dij/0!	1,05	10.000,00	100,00
445000	Vrijednosno usklađivanje kratk. potraživanja	-	-	-	-	#Dij/0!	#Dij/0!	-	#Dij/0!
460000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1,15	1,00	-	0,00
460200	Nadoknada troškova prijevoza na slu. putu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1,00	1,00	-	0,00
460300	Nadoknada za upotrebu priva. auto. u slu. svrhe	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,33	1,00	1.500,00	7,50
460500	Troškovi noćenja na službenom putu	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00	0,91	-	0,00
460501	Troškovi smještaja na sl.putu - obrazovanje	-	4.400,00	5.000,00	5.000,00	#Dij/0!	1,14	-	0,00
461000	Troškovi prijevoza na posao	205.000,00	190.000,00	195.000,00	195.000,00	0,95	1,03	-	0,00
461300	Naknade učeniciima na praktičnom radu	10.000,00	17.200,00	15.000,00	15.000,00	1,50	0,87	-	0,00
461400	Otpremnine	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,50	1,00	-	0,00
461500	Darovi za djecu i sl. potpore	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,88	1,00	-	0,00
461600	Prigodne nagrade (regres,božićnice,jubilarne i sl.)	115.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1,13	1,00	2.000,00	1,54
461700	Potpore zbog bolesti, smrti i sl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00	1,00	-	0,00
464000	Premije osiguranja dugotrajne imovine	130.000,00	103.000,00	110.000,00	110.000,00	0,85	1,07	5.000,00	4,55
464100	Premije osiguranja osoba	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	1,16	1,00	-	0,00
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	53.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,75	1,00	-	0,00
465000	Troškovi platnog prometa - FINA	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,78	1,00	-	0,00
465010	Troškovi platnog prometa - banke	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1,27	1,00	-	0,00
465030	Troškovi platnog prometa - HP	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,91	1,00	-	0,00
466000	Članarina HGK	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	1,00	-	0,00
466010	Doprinosi za javne ovlasti	-	-	-	-	#Dij/0!	#Dij/0!	-	#Dij/0!
466100	Članarine udrugama i društvima	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,87	1,00	-	0,00
466200	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,00	1,00	-	0,00
466900	Ostala davanja	1.000,00	-	-	-	-	#Dij/0!	-	#Dij/0!

466901	Novčana naknada za OSI	10.000,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	2,18	1,00	-	0,00
467001	Porez na tvrtku	600,00	600,00	600,00	800,00	1,33	1,33	-	0,00
467100	Porez na cestovna motorna vozila	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00	1,00	-	0,00
468000	Koncesijska naknada - Županija	-	-	-	-	#Dij/0!	#Dij/0!	-	#Dij/0!
468010	Koncesijska naknada - Ormiš - proračun RH	-	-	-	-	#Dij/0!	#Dij/0!	-	#Dij/0!
468020	Koncesijska naknada za pomorsko dobro-Sučuraj	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	1,00	1,00	7.230,00	100,00
468030	Koncesijska nakn. podim.cjevovod Brač-Hvar	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	1,00	1,00	-	0,00
468600	Trošak prava služnosti na nekretnini	-	625,00	625,00	625,00	#Dij/0!	1,00	-	0,00
469000	Troškovi obrazovanja (seminari, ispiti i sl.)	20.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	1,10	1,05	-	0,00
469100	Troškovi stručne literature	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,40	1,00	-	0,00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1,00	1,00	-	0,00
469400	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,09	1,00	4.500,00	7,50
469500	Troškovi obveznih lječ. pregleda	5.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1,74	1,00	-	0,00
469600	Troškovi sistematskih lječ. pregleda	5.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	4,00	6,67	-	0,00
473000	Kamate na kredite banaka	580.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,47	1,00	-	0,00
473100	Kamate iz lizing poslova	35.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,66	1,00	-	0,00
474000	Zatezne kamate	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1,00	0,59	-	0,00
481100	Izravni otpis nenaplativih potraživanja od kupaca	30.000,00	83.000,00	83.000,00	40.000,00	1,33	0,48	-	0,00
482000	Rashodi - otpisi	-	5.400,00	5.400,00	5.000,00	#Dij/0!	0,93	-	0,00
483000	Manjkovi	-	-	-	-	#Dij/0!	#Dij/0!	-	#Dij/0!
485000	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	#Dij/0!	1,00	-	0,00
486000	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1,60	1,00	-	0,00
489000	Ostali troškovi	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1,20	1,00	-	0,00
	UKUPNI RASHODI:	15.722.030,00	16.356.505,00	16.405.205,00	16.405.205,00	1,04	1,00	518.330,00	3,16

2.0. POSLOVNI PRIHODI

Tabela br. 2 - poslovni prihodi

Konto	OPIS	(u kunama)							
		Plan 2017	Procjena 2017	PLAN 2018	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	8/5(studio)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750000	Prihodi od prodaje vode gospodarstvu	3.200.000,00	4.240.000,00	4.250.000,00	1,33	1,00	-	0,00	
750010	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	4.500.000,00	4.511.000,00	4.550.000,00	1,01	1,01	-	0,00	
750020	Prihodi od prodaje vode poljoprivredi	220.000,00	270.000,00	260.000,00	1,18	0,96	-	0,00	
750030	Prihodi od prodaje vode dobro. društvima	66.000,00	72.000,00	70.000,00	1,06	0,97	-	0,00	
750040	Prihodi od prodaje vode - održavanje	2.350.000,00	2.413.000,00	2.450.000,00	1,04	1,02	-	0,00	
750090	Prihodi od dostave v.-subvencionirano	163.000,00	218.000,00	200.000,00	1,23	0,92	-	0,00	
750091	Prihodi od dostave v.-bez subvencije	-	-	-	#Dij/0!	#Dij/0!	-	#Dij/0!	
750092	Prihodi od dostave v.-prijevoz	-	-	-	#Dij/0!	#Dij/0!	-	#Dij/0!	
751500	Prihodi od instalaterske grupe	450.000,00	330.000,00	350.000,00	0,78	1,06	-	0,00	

756000	Prihodi od odvodnje Sućuraj	58.000,00	58.000,00	60.000,00	1,03	1,03	60.000,00	100,00
757000	Prihodi od najmova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00	1,00		0,00
759000	Ostali prihodi	4.000,00	1.400,00	2.000,00	0,50	1,43	-	0,00
771000	Prihodi od redovnih kamata	2.000,00	9.000,00	9.000,00	4,50	1,00	-	0,00
778100	Prihodi od ovršne naknade	5.000,00	-	-	-	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
771100	Prihodi od zateznih kamata	22.000,00	18.000,00	20.000,00	0,91	1,11	-	0,00
780000	Prihodi od otpisa obveza	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
781000	Prihodi od prodaje otpisanih i rasho. sredstava	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
781400	Inventurni viškovi na zalihama materijala	2.000,00	-	-	-	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	5.000,00	-	-	-	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
782700	Prihodi iz prošlih godina	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,60	1,00	-	0,00
783000	Prihodi od refundacija za rad radnika	20.000,00	-	-	-	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
783100	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	100.000,00	110.000,00	100.000,00	1,00	0,91	-	0,00
783200	Prihodi od državnih potpora (Kto 294)	1.950.000,00	1.774.000,00	1.800.000,00	0,92	1,01	-	0,00
783201	Prihodi od državnih potpora-kamate na kredite	-	253.000,00	253.000,00	#DIJ/O!	1,00	-	0,00
783300	Prihodi od subvencija i dotacija (MMPI)	2.000.000,00	2.770.000,00	2.500.000,00	1,25	0,90	-	0,00
783600	Prihod od prefakt. troškova TELE2	20.000,00	45.000,00	45.000,00	2,25	1,00	-	0,00
783700	Prihod od prefakt. javnobilj. troškova	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
785000	Ostali poslovni prihodi	100.000,00	32.000,00	32.000,00	0,32	1,00	-	0,00
785001	Prihodi od usluga gradovima i općinama	42.000,00	35.000,00	35.000,00	0,83	1,00	-	0,00
785100	Prihodi od usluga Hrvatskim vodama	255.000,00	250.000,00	250.000,00	0,98	1,00	-	0,00
786200	Prihodi od potpora za zapošljavanje	1.000,00	6.200,00	6.200,00	6,20	1,00	-	0,00
789000	Izvanredni nepredviđeni prihodi	2.000,00	-	-	-	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
	UKUPNI PRIHODI :	15.742.000,00	17.618.600,00	17.445.200,00	1,11	0,99	60.000,00	0,34

3.0. POSLOVNI REZULTAT

Tabela br. 3 - usporedba rashoda i prihoda

R.br.	OPIS	(u kunama)						
		Plan 2017	Procjena 2017	PLAN 2018	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	8/5(udio)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UKUPNO RASHODI	15.722.030,00	16.356.505,00	16.405.205,00	1,04	1,00	518.330,00	3,16
2	UKUPNO PRIHODI	15.742.000,00	17.618.600,00	17.445.200,00	1,11	0,99	60.000,00	0,34
	POSLOVNI REZULTAT :	19.970,00	1.262.095,00	1.039.995,00	52,08	0,82	-458.330,00	- 44,07

Ivan Grgičević, direktor

HRVATSKI VODOVOD

d.o.o.

JELISA