

**PLAN REDOVITOG POSLOVANJA za 2017. godinu**
**1.0. POSLOVNI RASHODI**

Konto 1	OPIS 2	Plan 2016 3	Ostvarenje 2016-procjena 4	PLAN 2017		
				5	(5/3)	(5/4)
400000	Željezne cijevi i fazonski komadi	340.000,00	490.000,00	300.000,00	0,88	0,61
400010	PEHD cijevi i fazonski komadi	380.000,00	275.000,00	275.000,00	0,72	1,00
400020	Vodomjeri	280.000,00	235.000,00	235.000,00	0,84	1,00
400030	Materijal za odvodnju-Sučuraj	10.000,00	2.400,00	5.000,00	0,50	2,08
400040	Troškovi za vodu - Vodovod Omiš	585.000,00	572.400,00	575.000,00	0,98	1,00
400050	Troškovi za vodu - Vodovod Brač	370.000,00	374.900,00	375.000,00	1,01	1,00
400060	Troškovi za vodu - Vodovod Makarska	400.000,00	350.300,00	350.000,00	0,88	1,00
400300	Pomoćni materijal (mazivo,svrdla,pile,noževi i sl.)	93.000,00	65.500,00	65.000,00	0,70	0,99
400500	HTZ zaštita, zaštitna odjeća i obuća	45.000,00	48.300,00	50.000,00	1,11	1,04
400600	Sredstva za dezinfekciju vode (klor)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,00	1,00
401000	Uredski materijal	38.000,00	35.000,00	35.000,00	0,92	1,00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje	8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,88	1,00
404000	Trošak sitnog inventara,ambalaže i autoguma	35.000,00	53.000,00	55.000,00	1,57	1,04
405000	Potrošeni rez.dije. i mat. za postrojenja (Cs,Vs,Pk)	85.000,00	75.000,00	75.000,00	0,88	1,00
405200	Potrošeni rez.dije. i mat. za automobile	78.000,00	30.000,00	30.000,00	0,38	1,00
406000	Električna energija	540.000,00	512.500,00	510.000,00	0,94	1,00
406300	Trošak goriva i motornih ulja	100.000,00	79.000,00	80.000,00	0,80	1,01
410000	Troškovi telefona - fiksna mreža	25.000,00	13.500,00	14.000,00	0,56	1,04
410010	Troškovi telefona - mobilna mreža	80.000,00	86.000,00	70.000,00	0,88	0,81
410100	Pošanski troškovi	200.000,00	255.000,00	260.000,00	1,30	1,02
410200	Prijevozne usluge - subvencija (MMPI)	1.500.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1,33	0,98
412000	Usluge tekućeg održavanja postrojenja (Cs,Vs,Pk)	110.000,00	125.000,00	125.000,00	1,14	1,00
412300	Usluge održavanja rač. opreme i softvera	100.000,00	120.000,00	120.000,00	1,20	1,00
412700	Usluge zaštite na radu i održ. okoliša	5.000,00	-	1.000,00	0,20	#DIJ/0!
413000	Trošak registracije automobila, kamiona i strojeva	20.000,00	16.000,00	18.000,00	0,90	1,13
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	5.000,00	9.000,00	9.000,00	1,80	1,00
416000	Ugovori o djelu, konzultanti i sl.	50.000,00	43.500,00	40.000,00	0,80	0,92
416700	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	25.000,00	15.000,00	20.000,00	0,80	1,33

417000	Komunalna naknada (JLS)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1,00	1,00
417100	Odvoz smeća i fekalija	38.000,00	45.000,00	45.000,00	1,18	1,00
417900	Naknada za uređenje voda	1.500,00	1.850,00	2.000,00	1,33	1,08
418000	Usluge reprezentacije	45.000,00	30.000,00	30.000,00	0,67	1,00
419000	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1,00	1,00
419500	Troškovi oglašavanja (NN)	5.000,00	5.600,00	6.000,00	1,20	1,07
419800	Ostale usluge s karakterom troškova	7.000,00	4.000,00	5.990,00	0,71	1,25
420000	Neto plaće i nadoknade	2.870.000,00	2.970.000,00	3.000.000,00	1,05	1,01
421000	Troškovi poreza (poreza) i doprinosa iz plaća	1.120.000,00	1.133.000,00	1.146.000,00	1,02	1,01
422000	Doprinosi na plaće	685.000,00	690.000,00	695.000,00	1,01	1,01
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	22.500,00	22.490,00	22.500,00	1,00	1,00
431000	Amortizacija materijalne imovine	2.735.000,00	2.942.123,06	2.950.000,00	1,08	1,00
431001	Amortizacija odvodnje Sućuraj	370.000,00	380.826,00	380.000,00	1,03	1,00
445000	Vrijednosno usklađivanje kratk. potraživanja	22.000,00	-	-	-	#DIJ/0!
460000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	17.000,00	12.500,00	13.000,00	0,76	1,04
460200	Nadoknada troškova prijevoza na slu. putu	14.000,00	12.600,00	13.000,00	0,93	1,03
460300	Nadoknada za upotrebu priva. auto. u slu. svrhe	20.000,00	16.000,00	15.000,00	0,75	0,94
460500	Troškovi noćenja na službenom putu	8.000,00	9.600,00	10.000,00	1,25	1,04
461000	Troškovi prijevoza na posao	200.000,00	201.500,00	205.000,00	1,03	1,02
461300	Naknade učenicima na praktičnom radu	10.000,00	4.500,00	10.000,00	1,00	2,22
461400	Otpremnine	8.000,00	8.000,00	16.000,00	2,00	2,00
461500	Darovi za djecu i sl. potpore	16.000,00	16.800,00	17.000,00	1,06	1,01
461600	Prigodne nagrade (regres,božićnice,jubilarne i sl.)	110.000,00	115.000,00	115.000,00	1,05	1,00
461700	Potpore zbog bolesti, smrti i sl.	7.000,00	10.500,00	10.000,00	1,43	0,95
464000	Premije osiguranja dugotrajne imovine	140.000,00	130.200,00	130.000,00	0,93	1,00
464100	Premije osiguranja osoba	170.000,00	98.000,00	100.000,00	0,59	1,02
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	52.000,00	53.000,00	53.000,00	1,02	1,00
465000	Troškovi platnog prometa - FINA	43.000,00	41.000,00	45.000,00	1,05	1,10
465010	Troškovi platnog prometa - banke	48.000,00	55.000,00	55.000,00	1,15	1,00
465030	Troškovi platnog prometa - HP	73.000,00	32.000,00	33.000,00	0,45	1,03
466000	Članarina HGK	600,00	500,00	500,00	0,83	1,00
466010	Doprinos za javne ovlasti	700,00	-	-	-	#DIJ/0!
466100	Članarine udrugama i društvima	4.500,00	4.600,00	4.600,00	1,02	1,00
466200	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1,00	1,00
466900	Ostala davanja	-	1.000,00	1.000,00	#DIJ/0!	1,00
466901	Novčana naknada za OSI	13.000,00	9.400,00	10.000,00	0,77	1,06
467001	Porez na tvrtku	600,00	600,00	600,00	1,00	1,00
467100	Porez na cestovna motorna vozila	500,00	500,00	500,00	1,00	1,00
468000	Koncesijska naknada - Županija	4.500,00	-	-	-	#DIJ/0!
468010	Koncesijska naknada - Ormiš - proračun RH	-	-	-	-	#DIJ/0!
468020	Koncesijska naknada za pomorsko dobro	7.230,00	7.230,00	7.230,00	1,00	1,00
468030	Koncesijska nakn. podim.cjevovod Brač-Hvar	27.100,00	27.100,00	27.100,00	1,00	1,00
469000	Troškovi obrazovanja (seminari, ispiti i sl.)	15.000,00	21.000,00	20.000,00	1,33	0,95

469100	Troškovi stručne literature	8.000,00	2.300,00	5.000,00	0,63	2,17
469300	Sudski troškovi i pristojbe	3.000,00	2.600,00	5.000,00	1,67	1,92
469400	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola	55.000,00	53.000,00	55.000,00	1,00	1,04
469500	Troškovi obveznih ječ. pregleda	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,63	1,00
469600	Troškovi sistematskih ječ. pregleda	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,50	1,00
473000	Kamate na kredite banaka	6.000,00	260.000,00	580.000,00	96,67	2,23
473100	Kamate iz lizing poslova	18.000,00	26.000,00	35.000,00	1,94	1,35
474000	Zatezne kamate	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1,00	0,91
481100	Izravni otpis nenaplativih potraživanja od kupaca	-	96.000,00	30.000,00	#DIJ/O!	0,31
482000	Rashodi - otpisi	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!
483000	Manjkovi	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!
485000	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	30.000,00	-	-	-	#DIJ/O!
486000	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	50.000,00	75.000,00	50.000,00	1,00	0,67
489000	Ostali troškovi	20.000,00	20.800,00	10.000,00	0,50	0,48
	<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>14.701.730,00</b>	<b>15.653.119,06</b>	<b>15.722.030,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,00</b>

## 2.0. POSLOVNI PRIHODI

Tabela br. 2 - poslovni prihodi

Konto	OPIS	PLAN 2016		OSTVARENJE 2016-PROCJENA		PLAN 2017	
		3	4	3	4	(5/3)	(5/4)
750000	Prihodi od prodaje vode gospodarstvu	3.400.000,00	3.150.000,00	3.400.000,00	3.150.000,00	0,94	1,02
750010	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	4.450.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00	4.400.000,00	1,01	1,02
750020	Prihodi od prodaje vode poljoprivredi	240.000,00	215.000,00	240.000,00	215.000,00	0,92	1,02
750030	Prihodi od prodaje vode dobro. društvima	80.000,00	65.000,00	80.000,00	65.000,00	0,83	1,02
750040	Prihodi od prodaje vode - održavanje	2.250.000,00	2.300.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	1,04	1,02
750090	Prihodi od dostave v.-subvencionirano	125.000,00	160.000,00	125.000,00	160.000,00	1,30	1,02
750091	Prihodi od dostave v.-bez subvencije	-	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!
750092	Prihodi od dostave v-prijevoz	-	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!
751500	Prihodi instalaterske grupe	250.000,00	723.000,00	250.000,00	723.000,00	1,80	0,62
756000	Prihodi od odvodnje Sučuraj	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	1,02	1,02
757000	Prihodi od najmova	230.000,00	200.000,00	230.000,00	200.000,00	0,87	1,00
759000	Ostali prihodi	15.000,00	3.400,00	15.000,00	3.400,00	0,27	1,18
771000	Prihodi od redovnih kamata	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,40	1,00
778100	Prihodi od ovršne naknade	11.000,00	5.400,00	11.000,00	5.400,00	0,45	0,93
771100	Prihodi od zateznih kamata	20.000,00	21.500,00	20.000,00	21.500,00	1,10	1,02
780000	Prihodi od otpisa obveza	-	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!
781000	Prihodi od prodaje otpisanih i rasho. sredstava	-	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!
781400	Inventurni viškovi na zalihama materijala	-	2.000,00	-	2.000,00	#DIJ/O!	1,00
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	-	5.000,00	-	5.000,00	#DIJ/O!	1,00
782700	Prihodi iz prošlih godina	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,50	1,00



783000	Prihodi od refundacija za rad radnika	25.000,00	12.000,00	20.000,00	0,80	1,67
783100	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	100.000,00	120.000,00	100.000,00	1,00	0,83
783200	Prihodi od državnih potpora (Kto 294)	1.360.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	1,43	1,11
783300	Prihodi od subvencija i dotacija (MMPI)	1.500.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	1,33	0,98
783600	Prihod od prefakt. troškova TELE2	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,80	0,80
783700	Prihod od prefakt. javnobilj. troškova	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!
785000	Ostali poslovni prihodi	210.000,00	100.000,00	100.000,00	0,48	1,00
785001	Prihodi od usluga gradovima i općinama	42.000,00	42.000,00	42.000,00	1,00	1,00
785100	Prihodi od usluga Hrvatskim vodama	300.000,00	250.000,00	255.000,00	0,85	1,02
786200	Prihodi od potpora za zapošljavanje	1.000,00	600,00	1.000,00	1,00	1,67
789000	Izvanredni nepredviđeni prihodi	-	2.000,00	2.000,00	#DIJ/0!	1,00
	<b>UKUPNI PRIHODI :</b>	<b>14.706.000,00</b>	<b>15.665.900,00</b>	<b>15.742.000,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,00</b>

### 3.0. POSLOVNI REZULTAT

Tabela br. 3 - usporedba rashoda i prihoda

R.br.	OPIS	Plan 2016	Ostvarenje 2016-procjena	PLAN 2017	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNO RASHODI	14.701.730,00	15.653.119,06	15.722.030,00	1,07	1,00
2	UKUPNO PRIHODI	14.706.000,00	15.665.900,00	15.742.000,00	1,07	1,00
	<b>POSLOVNI REZULTAT :</b>	<b>4.270,00</b>	<b>12.780,94</b>	<b>19.970,99</b>	<b>4,68</b>	<b>1,56</b>

Ivan Grgičević, direktor

**IVARSKI VODOVOD**

d.o.o.

JELSA