

PREGLED REZULTATA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU
1.0 REDOVITO POSLOVANJE

Tabela br. 1. - poslovni rezultati

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)	Otvodnja	8/5 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	Željezne cijevi i fazonski komadi	289.058,75	260.000,00	279.912,57	0,97	1,08	-	0,00
400010	PEHD cijevi i fazonski komadi	272.999,93	290.000,00	312.248,44	1,14	1,08	-	0,00
400020	Vodomjeri	240.882,29	220.000,00	236.963,90	0,98	1,08	-	0,00
400030	Materijal za odvodnju	13.285,71	12.000,00	84.966,43	6,40	7,08	84.966,43	100,00
400040	Troškovi za vodu - Vodovod Omiš	582.455,27	585.000,00	581.148,05	1,00	0,99	-	0,00
400050	Troškovi za vodu - Vodovod Brač	417.481,90	380.000,00	333.292,06	0,80	0,88	-	0,00
400060	Troškovi za vodu - Vodovod Makarska	397.461,76	400.000,00	412.619,39	1,04	1,03	-	0,00
400300	Pomoćni materijali (mazivo, svrdla, pile, noževi i sl.)	73.095,25	70.000,00	92.154,42	1,26	1,32	5.000,00	5,43
400500	HTZ zaštita, zaštitna odjeća i obuća	45.262,55	48.000,00	44.372,40	0,98	0,92	2.000,00	4,51
400600	Sredstva za dezinfekciju vode (klor)	8.835,50	9.000,00	7.435,10	0,94	0,83	-	0,00
401000	Uredski materijal	36.792,83	37.000,00	41.070,26	1,12	1,11	-	0,00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje	6.631,75	6.000,00	7.805,35	1,18	1,30	-	0,00
404000	Trošak sitnog inv. ambalaže i autoguma	54.020,43	55.000,00	36.484,43	0,68	0,66	2.000,00	5,48
405000	Potrošeni rez. dije. i mate. za postrojenja (Cs, Vs, Pk)	67.929,52	68.000,00	73.186,60	1,08	1,08	4.000,00	5,47
405100	Potrošeni rez. dije. i mate. za SDNU	503,51	1.000,00	-	-	-	-	0,00
405200	Potrošeni rez. dije. i mate. za automobile	49.190,02	50.000,00	78.680,12	1,60	1,57	-	0,00
406000	Električna energija	465.364,79	400.000,00	536.014,83	1,15	1,34	-	0,00
406300	Trošak goriva i motornih ulja	117.318,78	100.000,00	105.823,51	0,90	1,06	-	0,00
410000	Troškovi telefona - fiksna mreža	44.167,03	40.000,00	23.122,12	0,52	0,58	-	0,00
410010	Troškovi telefona - mobilna mreža	75.157,29	75.000,00	79.740,89	1,06	1,06	-	0,00
410100	Pošanski troškovi	154.980,75	155.000,00	187.006,52	1,21	1,21	-	0,00
410200	Prijevozne usluge - subvencija (MMPI)	1.232.934,00	1.200.000,00	2.070.728,02	1,68	1,73	-	0,00
412000	Usluge tekućeg održavanja postrojenja (Cs, Vs, Pk)	43.215,95	43.000,00	107.224,94	2,48	2,49	5.000,00	4,66
412300	Usluge održavanja rač. opreme i softvera	119.926,85	120.000,00	147.131,11	1,23	1,23	-	0,00
413000	Trošak registracije automobila, kamiona i strojeva	19.119,26	19.000,00	21.801,78	1,14	1,15	-	0,00
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1,00	1,00	-	0,00
416000	Ugovori o djelu, konzultanti i sl.	59.017,34	45.000,00	75.818,18	1,28	1,68	-	0,00
416700	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	23.182,06	24.000,00	20.072,73	0,87	0,84	-	0,00
417000	Komunalna naknada (JLS)	13.842,00	14.000,00	13.842,00	1,00	0,99	-	0,00
417100	Odvod smeća i fekalija	58.257,56	55.000,00	41.707,56	0,72	0,76	-	0,00
417900	Naknada za uređenje voda	1.845,60	1.800,00	1.845,60	1,00	1,03	-	0,00
418000	Usluge reprezentacije	47.990,40	50.000,00	50.460,21	1,05	1,01	-	0,00
419000	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	41.860,86	42.000,00	20.655,32	0,49	0,49	-	0,00

419500	Troškovi oglašavanja (NN)	9.445,00	8.000,00	6.720,00	0,71	0,84	-	0,00
419800	Ostale usluge s karakterom troškova	11.294,20	10.000,00	8.017,63	0,71	0,80	-	0,00
420000	Neto plaće i nadoknade	2.804.348,42	2.805.000,00	2.874.107,78	1,02	1,02	173.098,44	6,02
421000	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	1.168.244,52	1.170.000,00	1.113.119,87	0,95	0,95	63.730,80	5,73
421200	Tr.dop iz pl.zap.bez zasnov. radnog odnosa	-	-	5.282,09	-	-	-	0,00
422000	Doprinosi na plaće	662.949,39	665.000,00	685.803,21	1,03	1,03	-	0,00
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	19.759,17	20.000,00	22.178,38	1,12	1,11	-	0,00
431000	Amortizacija materijalne imovine	2.158.057,40	2.160.000,00	2.736.798,85	1,27	1,27	-	0,00
431001	Amortizacija odvođnje Sućuraj	370.603,30	370.000,00	371.894,05	1,00	1,01	371.894,05	100,00
445000	Vrijednost usluga kratkoročnih potraživanja	84.253,87	85.000,00	21.758,28	0,26	0,26	-	0,00
460000	Dnevnice za službeno putovanje u zemlji	16.260,00	17.000,00	18.530,00	1,14	1,09	-	0,00
460200	Nadoknada troškova prijevoza na slu. putu	13.910,36	14.000,00	15.455,48	1,11	1,10	-	0,00
460300	Nadoknada za upotrebu priva. auto. u slu. svrhe	22.678,00	23.000,00	21.170,00	0,93	0,92	-	0,00
460500	Troškovi noćenja na službenom putu	7.271,21	8.000,00	8.793,10	1,21	1,10	-	0,00
461000	Troškovi prijevoza na posao	210.372,00	210.000,00	180.804,00	0,86	0,86	17.280,00	9,56
461300	Naknade učeniciima na praktičnom radu	7.847,57	8.000,00	9.980,89	1,27	1,25	-	0,00
461400	Otpremnine	8.000,00	-	-	-	#####	-	0,00
461500	Darovi za djecu i sl. potpore	20.126,00	20.000,00	19.526,00	0,97	0,98	-	0,00
461600	Prigodne nagrade (regres, božićnice, jubilarne i sl.)	129.657,14	130.000,00	114.603,01	0,88	0,88	7.500,00	6,54
461700	Potpore zbog bolesti, smrti i sl.	11.826,00	10.000,00	16.000,00	1,35	1,60	-	0,00
464000	Premije osiguranja dugotrajne imovine	116.036,46	129.000,00	140.826,40	1,21	1,09	2.000,00	1,42
464100	Premije osiguranja osoba	129.933,59	125.000,00	170.799,09	1,31	1,37	-	0,00
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	53.674,59	53.000,00	39.479,35	0,74	0,74	-	0,00
465000	Troškovi platnog prometa - FINA	42.710,14	43.000,00	43.351,09	1,02	1,01	-	0,00
465010	Troškovi platnog prometa - banke	54.789,52	55.000,00	53.781,53	0,98	0,98	-	0,00
465030	Troškovi platnog prometa - HP	70.299,30	70.000,00	68.612,30	0,98	0,98	-	0,00
466000	Članarina HGK	504,00	600,00	504,00	1,00	0,84	-	0,00
466010	Doprinosi za javne ovlasti	-	700,00	-	#Dij/0!	-	-	0,00
466100	Članarine udrugama i društvima	6.834,00	6.500,00	4.344,00	0,64	0,67	-	0,00
466200	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	3.333,96	8.000,00	3.975,70	1,19	0,50	-	0,00
466900	Ostala davanja	-	-	-	#Dij/0!	#####	-	0,00
466091	Novčana davanja za OSI	-	-	12.617,74	#Dij/0!	-	-	0,00
467001	Porez na tvrtku	600,00	600,00	600,00	1,00	1,00	-	0,00
468000	Koncesijska naknada - Županija	9.504,69	10.000,00	4.618,43	0,49	0,46	-	0,00
468010	Koncesijska naknada - Omiš - proračun RH	326.376,13	50.000,00	-	-	-	-	0,00
468020	Koncesijska naknada za pomorsko dobro	7.230,00	7.230,00	7.230,00	1,00	1,00	-	0,00
468030	Koncesijska naknada podim.sj. Brač-Hvar	27.100,00	27.100,00	27.100,00	1,00	1,00	-	0,00
469000	Troškovi obrazovanja zaposlenika (seminari, ispiti i sl.)	8.513,00	9.000,00	19.120,00	2,25	2,12	-	0,00
469100	Troškovi stručne literature	7.914,43	8.000,00	8.717,73	1,10	1,09	-	0,00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	3.903,98	4.000,00	2.582,50	0,66	0,65	-	0,00
469400	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda	81.996,00	82.000,00	78.183,89	0,95	0,95	-	0,00
469500	Troškovi obveznih lječ. pregleda	8.880,00	9.000,00	7.852,00	0,88	0,87	-	0,00
469600	Troškovi sistematskih lječ. pregleda	5.568,00	5.500,00	-	-	-	-	0,00
473000	Kamate na kredite banaka	39.837,59	15.000,00	5.255,60	0,13	0,35	-	0,00
473100	Kamate iz lizing poslova	11.700,36	10.000,00	16.362,78	1,40	1,64	-	0,00
474000	Zatezne kamate	101,07	1.000,00	941,88	0,92	0,94	-	0,00
481100	Izravni otpis nenap.potr.od kupaca predst.nagodba	145.727,02	50.000,00	509.001,71	3,49	10,18	-	0,00
482000	Rashodi - otpisi	-	-	143.834,35	#Dij/0!	#####	-	0,00
483000	Inventurni manjkovi	2.141,77	-	1.379,31	0,64	#####	-	0,00
485000	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	143.866,93	30.000,00	33.987,00	0,24	1,13	-	0,00
486000	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	72.512,30	50.000,00	49.301,00	0,68	0,99	-	0,00
489	Ostali troškovi	38.721,20	20.000,00	38.164,51	0,99	1,91	-	0,00
	UKUPNI RASHODI:	14.236.081,06	13.491.830,00	15.873.201,35	1,11	1,18	738.469,72	4,65

Tabela br. 2. - poslovnj prihodi

Konto	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	8/5(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750000	Prihodi od prodaje vode gospodarstvu	2.932.261,20	3.130.000,00	3.233.232,60	1,10	1,03	-	0,00
750010	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	3.603.606,55	4.000.000,00	4.232.516,17	1,17	1,06	-	0,00
750020	Prihodi od prodaje vode poljoprivredi	105.993,00	120.000,00	231.217,50	2,18	1,93	-	0,00
750030	Prihodi od prodaje vode dobr. društva/ustanove	91.742,50	115.000,00	77.303,00	0,84	0,67	-	0,00
750040	Prihodi od prodaje vode - održavanje	1.628.682,00	2.040.000,00	2.147.630,90	1,32	1,05	-	0,00
750090	Prihodi od dostave vode - subvencionirano	74.992,30	75.000,00	125.243,38	1,67	1,67	-	0,00
750091	Prihodi od dostave vode - bez subvencije	144,00	150,00	-	-	-	-	0,00
750092	Prihodi od dostave vode - prijevoz	2.240,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00
751500	Prihodi instalaterske grupe	295.233,63	300.000,00	359.772,86	1,22	1,20	-	0,00
751900	Prihodi od prodaje ostalih usluga	-	-	-	#DII/OI	#####	-	0,00
756000	Prihodi od održavanja odvodnje Sučura	35.952,00	40.000,00	54.627,00	1,52	1,37	54.627,00	100,00
757000	Prihodi od najmova	234.560,82	230.000,00	202.364,08	0,88	0,88	-	0,00
759000	Ostali prihodi	-	2.000,00	17.206,95	#DII/OI	8,60	-	0,00
771000	Prihodi od redovnih kamata	4.184,83	5.000,00	4.804,51	1,15	0,95	-	0,00
771100	Prihodi od zateznih kamata	665.048,26	650.000,00	19.116,79	0,03	0,03	-	0,00
778100	Prihodi od ovršne naknade	-	-	12.127,04	#DII/OI	#DII/OI	-	0,00
780000	Prihodi od otpisa obveza	-	-	-	#DII/OI	#####	-	0,00
781001	Prihodi od prodaje otpisanih i rasho. sredstava	-	-	103.478,00	#DII/OI	#####	-	0,00
781400	Inventurni viškovi na zalihama materijala	2.811,51	-	1.131,51	0,40	#####	-	0,00
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	-	-	-	#DII/OI	#####	-	0,00
782700	Prihodi iz prošlih godina	26.528,68	10.000,00	82.938,05	3,13	8,29	-	0,00
783000	Prihodi od refundacija za rad radnika	23.601,00	-	-	-	#####	-	0,00
783100	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	124.658,55	100.000,00	108.753,59	0,87	1,09	-	0,00
783200	Prihodi od državnih potpora (Kto 294)	1.297.086,18	1.300.000,00	1.655.189,70	1,28	1,27	-	0,00
783201	Prihodi od državnih potp. Kamate na kredite	-	-	200.602,88	#DII/OI	#DII/OI	-	0,00
783300	Prihodi od subvencija i dotacija (MRRIFEU)	1.195.896,72	1.200.000,00	1.750.744,48	1,46	1,46	-	0,00
783600	Prihodi od prefrakt. troškova telefona	25.908,25	26.000,00	24.303,62	0,94	0,93	-	0,00
783700	Prihodi od prefrakt. javnobilj. troškova	-	-	-	#DII/OI	#####	-	0,00
785000	Ostali poslovnj prihodi	69.240,32	10.000,00	-	-	-	-	0,00
785001	Prihodi od usluga gradovima i općinama	47.276,04	48.000,00	50.665,95	1,07	1,06	-	0,00
785100	Prihodi od usluga Hrvatskim vodama	93.352,72	95.000,00	294.855,93	3,16	3,10	-	0,00
785500	Prihodi od vraćenih premija osiguranja	-	-	-	-	#DII/OI	-	0,00
786060	Prihodi od državnih potpora (Kto 29406)	-	-	-	#DII/OI	#####	-	0,00
786200	Prihodi od potpore za zapošljavanje	-	-	5.282,09	#DII/OI	#####	-	0,00
	UKUPNI PRIHODI :	12.581.001,06	13.498.150,00	14.995.108,58	1,19	1,11	54.627,00	0,36

SUCURA
← KAMPANJA

← 3.000.000
16200
17000

Tabela br. 3. - usporedba rashoda i prihoda

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	8/5(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UKUPNO RASHODI	14.236.081,06	13.491.830,00	15.873.201,35	1,11	1,18	738.469,72	4,65
2	UKUPNO PRIHODI	12.581.001,06	13.498.150,00	14.995.108,58	1,19	1,11	54.627,00	0,36
	POSLOVNI REZULTAT :	1.655.080,00	6.320,00	878.092,77	0,53	- 138,94	683.842,72	
	Porez na dobit:	-	632,00	-	#DII/OI	-	-	
	Čisti dobitak:	-	5.688,00	-	#DII/OI	-	-	
	Gubitak:	1.655.080,00	-	878.092,77	0,53	#DII/OI	638.842,72	

2.0. INVESTICIJSKO POSLOVANJE

2.1. VODOOPSKRBA

Tabela br. 4. - investicije

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)
1	2	5	4	5	6	7
1	Projektna dokumentacija - ukupno	33.000,00	300.000,00	136.000,00	4,12	0,45
2	Podmorski cjevovod Brač-Hvar	1.738.006,70	-	-	#####	-
3	Vodoopskrba visoke zone Jelsa (Račić)	-	600.000,00	-	#####	-
4	Vodoopskrba visoke zone i pristaništa u starom Gradu	164.853,03	-	-	#####	-
5	Vodoopskrbni cjevovod Vrisnik-VS Ravan	-	2.100.000,00	1.215.695,32	#####	0,58
6	Izgradnja vodospreme Jagodna	-	850.000,00	-	#####	-
7	Ugradnja sustava dezinfekcije (Libora, VS Tatinja, VS Grablje)	157.749,00	200.000,00	24.885,80	0,79	0,63
8	Ugradnja SDNU u vodospremama Hvar i Zračće	2.093.608,73	4.250.000,00	1.501.986,52	0,72	0,35
	UKUPNO (bez PDV-a):	523.402,18	1.062.500,00	375.496,63	0,72	0,35
	Hvarski vodovod - PDV	2.617.010,91	5.312.500,00	1.877.483,15	0,72	0,35
	SVEUKUPNO:					

Tabela br. 5. - izvori sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Hrvatske vode iz programa za investicije	4.104.567,95	2.840.000,00	-	-	-
2	Splitsko-dalmatinska županija	-	200.000,00	120.000,00	#####	0,10
3	Jedinice lokalne samouprave	502.344,68	1.210.000,00	921.443,42	1,83	0,22
	UKUPNO (bez PDV-a)	4.606.912,63	4.250.000,00	1.041.443,42	0,23	0,25
	Hvarski vodovod - PDV	1.151.728,16	1.062.500,00	260.360,86	0,23	0,25
	SVEUKUPNO :	5.758.640,79	5.312.500,00	1.301.804,28	0,23	0,25

Tabela br. 6. - usporedba investicija i izvora sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNO INVESTICIJE	2.093.608,73	4.250.000,00	1.501.986,52	0,72	0,35
2	UKUPNO IZVORI SREDSTAVA	4.606.912,63	4.250.000,00	1.041.443,42	0,23	0,25
	RAZLIKA (bez PDV-a) :	2.513.303,90	-	460.543,10	- 0,18	#DIJ/OI

*Pukovnik u 2015.
1.750.000*

2.2. ODVODNJA

Tabela br. 7. - investicije

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Projektna dokumentacija - Jelsa-Vrboška-Stari Grad	-	3.600.000,00	-	#DIJ/01	-
2	Projektna dokumentacija - Stari Grad-prijelazno rješenje	120.000,00	-	-	-	-
3	Projektna dokumentacija - Sućuraj	-	70.000,00	-	#DIJ/01	-
4	Sanacija kolektora fekalne odvodnje u naselju Jelsa	1.007.198,22	500.000,00	881.324,23	0,88	1,76
5	Sanacija kolektora fekalne odvodnje u gradu Starom Gradu	1.031.695,84	4.000.000,00	1.718.954,82	1,67	0,43
6	Kanalizacijski podsustav Stari Grad I faza - prijelazno rješenje	-	880.000,00	-	-	-
7	Izgradnja kolektora sekundarne mreže naselja Sućuraj	-	200.000,00	230.921,96	-	-
8	Povrat kredita za obveze III faze odvodnje Jelsa-Vrboška	830.555,57	510.000,00	511.111,08	0,62	1,00
	UKUPNO (bez PDV-a):	2.989.449,63	9.760.000,00	3.342.312,09	1,12	0,34
	Hvatski vodovod - PDV	747.362,41	2.440.000,00	835.578,02	1,12	0,34
	SVEUKUPNO:	3.736.812,04	12.200.000,00	4.177.890,11	1,12	0,34

Tabela br. 8. - izvori sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Hrvatske vode	745.120,47	6.800.000,00	573.754,83	0,77	0,08
2	Županija splitsko-dalmatinska	80.000,00	500.000,00	200.000,00	2,50	0,40
3	MRRIFEU (program CEB IV - Općina Jelsa)	352.683,27	500.000,00	-	-	-
4	Jediniće lokalne samouprave - Općina Jelsa	297.645,73	510.000,00	207.569,40	0,70	0,41
5	Jediniće lokalne samouprave - Općina Sućuraj	-	270.000,00	150.921,96	#####	0,56
6	Jediniće lokalne samouprave - Grad Stari Grad	499.922,10	1.180.000,00	829.353,87	1,66	0,70
	UKUPNO (bez PDV-a)	1.975.371,57	9.760.000,00	1.961.600,06	0,99	0,20
	Hvatski vodovod - PDV	258.236,23	2.440.000,00	490.400,02	1,90	0,20
	SVEUKUPNO :	2.233.607,80	12.200.000,00	2.452.000,08	1,10	0,20

Tabela br. 9. - usporedba investicija i izvora sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2014	Plan 2015	Ostvarenje 2015	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNO INVESTICIJE	2.989.449,63	9.760.000,00	3.342.312,09	1,12	0,34
2	UKUPNO IZVORI SREDSTAVA	1.975.371,57	9.760.000,00	1.961.600,06	0,99	0,20
	RAZLIKA (bez PDV-a):	- 1.014.078,06	-	- 1.380.712,03	1,36	#DIJ/01

*Fukod u 2016 g.
1.660.000*

Direktor: Ivan Grgičević