

PREGLED REZULTATA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU
1.0 REDOVITO POSLOVANJE

Tabela br. 1. - poslovni rashodi

Konto	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	(8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	Željezne cijevi i fazonski komadi	279.912,57	340.000,00	389.643,12	1,39	1,15	-	0,00
400010	PEHD cijevi i fazonski komadi	312.248,44	380.000,00	435.483,48	1,39	1,15	-	0,00
400020	Vodomjeri	236.963,90	280.000,00	320.882,56	1,35	1,15	-	0,00
400030	Materijal za odvodnju	84.966,43	10.000,00	2.404,00	0,03	0,24	2.404,00	100,00
400040	Troškovi za vodu - Vodovod Omiš	581.148,05	585.000,00	574.265,65	0,99	0,98	-	0,00
400050	Troškovi za vodu - Vodovod Brač	333.292,06	370.000,00	492.939,82	1,48	1,33	-	0,00
400060	Troškovi za vodu - Vodovod Makarska	412.619,39	400.000,00	339.086,65	0,82	0,85	-	0,00
400300	Pomoćni materijali (mazivo, svrdla, pile i sl.)	92.154,42	93.000,00	71.690,03	0,78	0,77	5.000,00	6,97
400500	HTZ zaštita, zaštitna odjeća i obuća	44.372,40	45.000,00	48.301,50	1,09	1,07	2.000,00	4,14
400600	Sredstva za dezinfekciju vode (klor)	7.435,10	8.000,00	8.031,10	1,08	1,00	-	0,00
401000	Uredski materijal	41.070,26	38.000,00	37.473,70	0,91	0,99	-	0,00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje	7.805,35	8.000,00	9.704,41	1,24	1,21	-	0,00
404000	Trošak sitnog inv., ambalaže i autoguma	36.484,43	35.000,00	59.501,79	1,63	1,70	2.000,00	3,36
405000	Potrošeni rez.dije. i mat za postrojenja	73.186,60	85.000,00	77.568,49	1,06	0,91	4.000,00	5,16
405100	Potrošeni rez.dije. i mate. za SDNU	-	-	6.280,00	#DIJ/0!	#####	-	0,00
405200	Potrošeni rez.dije. i mate. za automobile	78.680,12	78.000,00	31.827,24	0,40	0,41	-	0,00
406000	Električna energija	536.014,83	540.000,00	505.141,83	0,94	0,94	-	0,00
406300	Trošak goriva i motornih ulja	105.823,51	100.000,00	83.705,74	0,79	0,84	-	0,00
410000	Troškovi telefona - fiksna mreža	23.122,12	25.000,00	13.554,10	0,59	0,54	-	0,00
410010	Troškovi telefona - mobilna mreža	79.740,89	80.000,00	81.358,43	1,02	1,02	-	0,00
410100	Pošanski troškovi	187.006,52	200.000,00	231.896,53	1,24	1,16	-	0,00
410200	Prijevozne usluge - subvencija (MMPi)	2.070.728,02	1.500.000,00	2.106.696,00	1,02	1,40	-	0,00

412000	Usluge tekućeg održavanja postrojenja	107.224,94	110.000,00	118.615,25	1,11	1,08	5.000,00	4,22
412002	Usluge tekućeg održavanja - odvodnja	-	-	82.770,74	#####	#####	-	0,00
412300	Usluge održavanja rač. opreme i softvera	147.131,11	100.000,00	132.668,14	0,90	1,33	-	0,00
413000	Trošak reg. automobila, kamiona i strojeva	21.801,78	20.000,00	17.607,94	0,81	0,88	-	0,00
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	4.800,00	5.000,00	9.000,00	1,88	1,80	-	0,00
416000	Ugovori o djelu, konzultanti i sl.	75.818,18	50.000,00	43.711,74	0,58	0,87	-	0,00
416700	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	20.072,73	25.000,00	19.495,70	0,97	0,78	-	0,00
417000	Komunalna naknada (JLS)	13.842,00	14.000,00	13.842,00	1,00	0,99	-	0,00
417100	Odvoz smeća i fekalija	41.707,56	38.000,00	54.362,95	1,30	1,43	-	0,00
417900	Naknada za uređenje voda	1.845,60	1.500,00	1.845,60	1,00	1,23	-	0,00
418000	Usluge reprezentacije	50.460,21	45.000,00	29.810,61	0,59	0,66	-	0,00
419000	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	20.655,32	25.000,00	19.231,00	0,93	0,77	-	0,00
419500	Troškovi oglašavanja (NN)	6.720,00	5.000,00	7.515,00	1,12	1,50	-	0,00
419800	Ostale usluge s karakterom troškova	8.017,63	7.000,00	3.905,00	0,49	0,56	-	0,00
420000	Neto plaće i nadoknade	2.874.107,78	2.870.000,00	2.978.480,49	1,04	1,04	173.098,44	5,81
421000	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	1.113.119,87	1.120.000,00	1.155.434,48	1,04	1,03	63.730,80	5,52
421200	Tr.dop iz pl.zap.bez zasnov. radnog odnosa	5.282,09	-	6.901,84	1,31	-	-	0,00
422000	Doprinosi na plaće	685.803,21	685.000,00	694.784,93	1,01	1,01	-	0,00
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	22.178,38	22.500,00	22.491,24	1,01	1,00	-	0,00
431000	Amortizacija materijalne imovine	2.736.798,85	2.735.000,00	2.946.457,77	1,08	1,08	-	0,00
431001	Amortizacija odvodnje Sućuraj	371.894,05	370.000,00	381.025,74	1,02	1,03	381.024,74	100,00
445000	Vrijednost usluga kratkoročnih potraživanja	21.758,28	22.000,00	-	-	-	-	#DIJ/O!
460000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	18.530,00	17.000,00	11.900,00	0,64	0,70	-	0,00
460200	Nadoknada troškova prijevoza na slu. putu	15.455,48	14.000,00	12.603,54	0,82	0,90	-	0,00
460300	Nadoknada za upotrebu priv. auto. u sl. svrhe	21.170,00	20.000,00	17.382,00	0,82	0,87	-	0,00
460500	Troškovi noćenja na službenom putu	8.793,10	8.000,00	10.490,47	1,19	1,31	-	0,00
461000	Troškovi prijevoza na posao	180.804,00	200.000,00	202.492,00	1,12	1,01	17.280,00	8,53
461300	Naknade učenicima na praktičnom radu	9.980,89	10.000,00	5.180,92	0,52	0,52	-	0,00
461400	Otpremnine	-	8.000,00	8.000,00	#DIJ/O!	1,00	-	0,00
461500	Darovi za djecu i sl. potpore	19.526,00	16.000,00	22.426,00	1,15	1,40	-	0,00
461600	Prigodne nagrade (regres,božićnice,jubilarme)	114.603,01	110.000,00	133.160,02	1,16	1,21	7.500,00	5,63
461700	Potpore zbog bolesti, smrti i sl.	16.000,00	7.000,00	10.500,00	0,66	1,50	-	0,00
462000	Naknade članovima uprave	-	-	666,21	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	0,00
464000	Premije osiguranja dugotrajne imovine	140.826,40	140.000,00	128.994,42	0,92	0,92	2.000,00	1,55
464100	Premije osiguranja osoba	170.799,09	170.000,00	65.618,36	0,38	0,39	-	0,00
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	39.479,35	52.000,00	32.746,19	0,83	0,63	-	0,00

465000	Troškovi platnog prometa - FINA	43.351,09	43.000,00	46.233,28	1,07	1,08	-	0,00
465010	Troškovi platnog prometa - banke	53.781,53	48.000,00	58.390,73	1,09	1,22	-	0,00
465030	Troškovi platnog prometa - HP	68.612,30	73.000,00	36.793,57	0,54	0,50	-	0,00
466000	Članarina HGK	504,00	600,00	504,00	1,00	0,84	-	0,00
466010	Doprinos za javne ovlasti	-	700,00	-	#DIJ/0!	-	-	0,00
466100	Članarine udrugama i društvima	4.344,00	4.500,00	4.624,00	1,06	1,03	-	0,00
466200	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	3.975,70	8.000,00	4.407,60	1,11	0,55	-	0,00
466900	Ostala davanja	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!	-	0,00
466091	Novčana davanja za OSI	12.617,74	13.000,00	14.805,03	1,17	-	-	0,00
467001	Porez na tvrtku	600,00	600,00	600,00	1,00	1,00	-	0,00
467100	Porez na cestovna motorna vozila	-	500,00	500,00	#DIJ/0!	1,00	-	0,00
468000	Koncesijska naknada - Županja	4.618,43	4.500,00	-	-	-	-	#DIJ/0!
468010	Koncesijska naknada - Omiš - proračun RH	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!	-	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 podm.cj. Brač-Hvar	27.100,00	27.100,00	27.100,00	1,00	1,00	-	0,00
468600	Troškovi prava služnosti na nekretnini	-	-	625,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!	-	0,00
469000	Troškovi obrazovanja zaposlenika	19.120,00	15.000,00	19.551,48	1,02	1,30	-	0,00
469100	Troškovi stručne literature	8.717,73	8.000,00	6.585,91	0,76	0,82	-	0,00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	2.582,50	3.000,00	3.343,00	1,29	1,11	-	0,00
469400	Troškovi zdrav. nadzora i kontrola proizv.	78.183,89	55.000,00	49.650,00	0,64	0,90	-	0,00
469500	Troškovi obveznih lječ. pregleda	7.852,00	8.000,00	845,00	0,11	0,11	-	0,00
469600	Troškovi sistematskih lječ. pregleda	-	10.000,00	370,00	#DIJ/0!	0,04	-	0,00
473000	Kamate na kredite banaka	5.255,60	6.000,00	237.549,07	45,20	39,59	-	0,00
473100	Kamate iz lizing poslova	16.362,78	18.000,00	26.368,39	1,61	1,46	-	0,00
474000	Zatezne kamate	941,88	1.000,00	1.191,81	1,27	1,19	-	0,00
481100	Izravni otpis nenap.potr. i predst.nagodba	509.001,71	-	107.604,22	0,21	#DIJ/0!	-	0,00
481101	Izravni otpis nenaplativih potraživanja-ostalo	-	-	93.017,43	#DIJ/0!	#DIJ/0!	-	0,00
482000	Rashodi - otpisi	143.834,35	-	24.517,25	0,17	#DIJ/0!	-	0,00
483000	Inventurni manjkovi	1.379,31	-	153,00	0,11	#DIJ/0!	-	0,00
485000	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	33.987,00	30.000,00	631,00	0,02	0,02	-	0,00
486000	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	49.301,00	50.000,00	75.201,00	1,53	1,50	-	0,00
489	Ostali troškovi	38.164,51	20.000,00	38.778,02	1,02	1,94	-	0,00
UKUPNI RASHODI:		15.873.201,35	14.696.730,00	16.216.724,25	1,02	1,10	665.037,98	4,10

Tabela br. 2. - poslovni prihodi

Konto	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	Udio (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750000	Prihodi od prodaje vode gospodarstvu	3.233.232,60	3.400.000,00	3.402.059,40	1,05	1,00	-	0,00
750010	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	4.232.516,17	4.450.000,00	4.271.423,22	1,01	0,96	-	0,00
750020	Prihodi od prodaje vode poljoprivredi	231.217,50	240.000,00	208.193,00	0,90	0,87	-	0,00
750030	Prihodi od prodaje vode dobr. društ./ust.	77.303,00	80.000,00	64.525,00	0,83	0,81	-	0,00
750040	Prihodi od prodaje vode - održavanje	2.147.630,90	2.250.000,00	2.334.875,60	1,09	1,04	-	0,00
750090	prihodi od dostave vode - subvencionirano	125.243,38	125.000,00	160.577,59	1,28	1,28	-	0,00
750091	prihodi od dostave vode - bez subvencije	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	0,00
750092	prihodi od dostave vode - prijevoz	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	0,00
751500	Prihodi instalaterske grupe	359.772,86	250.000,00	1.078.795,17	3,00	4,32	-	0,00
751900	Prihodi od prodaje ostalih usluga	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	0,00
756000	Prihodi od održavanje odvodnje Sućuraj	54.627,00	57.000,00	55.839,00	1,02	0,98	55.839,00	100,00
757000	Prihodi od najmova	202.364,08	230.000,00	195.173,07	0,96	0,85	-	0,00
759000	Ostali prihodi	17.206,95	15.000,00	3.307,64	0,19	0,22	-	0,00
771000	Prihodi od redovnih kamata	4.804,51	5.000,00	2.748,13	0,57	0,55	-	0,00
771100	Prihodi od zateznih kamata	19.116,79	20.000,00	26.428,50	1,38	1,32	-	0,00
778100	Prihodi od ovršne naknade	12.127,04	11.000,00	5.403,25	0,45	0,49	-	0,00
780000	Prihodi od otpisa obveza	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	0,00
781001	Prihodi od prodaje otpisanih i rasho. sredstava	103.478,00	-	-	-	#DIJ/O!	-	#DIJ/O!
781400	Inventurni viškovi na zalihama materijala	1.131,51	-	359,24	0,32	#DIJ/O!	-	0,00
781900	Prihodi od ostalih primitaka	-	-	17.500,00	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	0,00
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	0,00
782700	Prihodi iz prošlih godina	82.938,05	10.000,00	7.912,85	0,10	0,79	-	0,00
783000	Prihodi od refundacija za rad radnika	-	25.000,00	-	#DIJ/O!	-	-	0,00
783100	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	108.753,59	100.000,00	134.307,53	1,23	1,34	-	0,00
783200	Prihodi od državnih potpora (Kto 294)	1.655.189,70	1.360.000,00	1.713.308,19	1,04	1,26	-	0,00
783201	Prihodi od državnih potp. Kamate na kredite	200.602,88	-	237.549,07	1,18	#DIJ/O!	-	0,00
783300	Prihodi od subvencija i dotacija (MRRIFEU)	1.750.744,48	1.500.000,00	2.038.477,50	1,16	1,36	-	0,00
783600	Prihodi od prefakt. troškova telefona	24.303,62	25.000,00	27.810,66	1,14	1,11	-	0,00
783700	Prihodi od prefakt. javnijih.troškova	-	-	-	#DIJ/O!	#DIJ/O!	-	0,00
785000	Ostali poslovni prihodi	-	210.000,00	98.094,20	#DIJ/O!	0,47	-	0,00
785001	Prihodi od usluga gradovima i općinama	50.665,95	42.000,00	50.660,41	1,00	1,21	-	0,00
785100	Prihodi od usluga Hrvatskim vodama	294.855,93	300.000,00	384.780,00	1,30	1,28	-	0,00

785500	Prihodi od vraćenih premija osiguranja	-	-	105.471,75	-	0,00	-	0,00
786060	Prihodi od državnih potpora (Kto 29406)	-	-	-	#DIJ/0!	#DIJ/0!	-	0,00
786200	Prihodi od potpore za zapošljavanje	5.282,09	1.000,00	6.882,27	1,30	6,88	-	0,00
	UKUPNI PRIHODI :	14.995.108,58	14.706.000,00	16.632.462,24	1,11	1,13	55.839,00	0,34

Tabela br. 3. - usporedba rashoda i prihoda

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	8/5(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UKUPNO RASHODI	15.873.201,35	14.696.730,00	16.216.724,25	1,02	1,10	665.037,98	4,10
2	UKUPNO PRIHODI	14.995.108,58	14.706.000,00	16.632.462,24	1,11	1,13	55.839,00	0,34
	POSLOVNI REZULTAT :	- 878.092,77	6.320,00	415.737,99	- 0,47	65,78	-683.842,72	
	Porez na dobit:				#DIJ/0!	#DIJ/0!		
	Čisti dobitak:		6.320,00	415.737,99	#DIJ/0!	65,78		
	Gubitak:	883.374,86			-	#DIJ/0!	638.842,72	

2.0. INVESTICIJSKO POSLOVANJE

2.1. VODOOPSKRBA

Tabela br. 4. - investicije

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Projektna dokumentacija - ukupno	136.000,00	500.000,00	189.521,00	1,39	0,38
2	Vodoopskrba visoke zone Jelsa (Račić)	-	600.000,00	-	#DIJ/0!	-
3	Vodoopskrbni cjevovod Vrisnik-VS Ravan	1.215.695,32	1.000.000,00	888.018,03	0,73	0,89
4	Izgradnja cjevovoda za "Uljeni bok"-Hvar	-	450.000,00	-	#DIJ/0!	-
5	Izgradnja dijela cjevovoda "Vira-Pribinja"-Hvar	-	150.000,00	146.893,26	#DIJ/0!	0,98

6	Ugradnja SDNU u vodopr. Zaraće i M. Duba	-	200.000,00	23.200,00	#DIJ/O!	0,12
7	Ugradnja sustava dezinf. (Libora, Tatinja, Grablje)	24.885,80	-	-	#####	#####
8	Ugradnja SDNU u VS Hvar i VS Zaraće	125.405,40	-	-	#####	#####
9	Refin. Obv. po nagodbi sa Splitskom bankom	-	350.000,00	479.215,72	#DIJ/O!	1,37
	UKUPNO (bez PDV-a):	1.501.986,52	3.250.000,00	1.726.848,01	1,15	0,53
	Hvarski vodovod - PDV	375.496,63	812.500,00	431.712,00	1,15	0,53
	SVEUKUPNO:	1.877.483,15	4.062.500,00	2.158.560,01	1,15	0,53

Tabela br. 5. - izvori sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Hrvatske vode iz programa za investicije	-	1.400.000,00	1.888.571,78	#DIJ/O!	1,35
2	Splitsko-dalmatinska županija	120.000,00	200.000,00	50.000,00	0,42	0,04
3	Jedinice lokalne samouprave	921.443,42	1.300.000,00	84.964,39	0,09	0,03
	UKUPNO (bez PDV-a)	1.041.443,42	2.900.000,00	2.023.536,17	1,94	0,70
	Hvarski vodovod - PDV	260.360,86	725.000,00	505.884,04	1,94	0,70
	SVEUKUPNO :	1.301.804,28	3.625.000,00	2.529.420,21	1,94	0,70

Tabela br. 6. - usporedba investicija i izvora sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNO INVESTICIJE	1.501.986,52	3.250.000,00	1.726.848,01	1,15	0,53
2	UKUPNO IZVORI SREDSTAVA	1.041.443,42	2.900.000,00	2.023.536,17	1,94	0,70
	RAZLIKA (bez PDV-a) :	- 460.543,10	- 350.000,00	296.688,16	- 0,64	- 0,85

2.2. ODVODNJA

Tabela br. 7. - investicije

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Proj. dok. - Jelsa-Vrboska-Stari Grad	-	3.500.000,00	2.174.022,00	#DIJ/0!	0,62
2	Proj. dok. - Sućuraj (sjever i jug)	-	100.000,00	-	#####	#####
3	Sanacija kolektora odvodnje u Jelsi	881.324,23	350.000,00	265.301,91	0,30	0,76
4	Izgradnja kolektora sek. mreže Sućuraj	230.921,96	-	-	#####	#####
5	Povrat kredita za III faze odv. Jelsa-Vrboska	511.111,08	-	-	#####	#####
6	Sanacija kolektora odvodnje Stari Grad	1.718.954,82	1.956.000,00	1.638.332,98	0,95	0,84
	UKUPNO (bez PDV-a):	3.342.312,09	5.906.000,00	4.077.656,89	1,22	0,69
	Hvarski vodovod - PDV	835.578,02	1.476.500,00	1.019.414,22	1,22	0,69
	SVEUKUPNO:	4.177.890,11	7.382.500,00	5.097.071,11	1,22	0,69

Tabela br. 8. - izvori sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Hrvatske vode	573.754,83	5.006.000,00	3.506.602,95	6,11	0,70
2	Županija splitsko-dalmatinska	200.000,00	300.000,00	70.000,00	0,35	0,23
3	Jedinice lokalne samouprave - Općina Jelsa	207.569,40	250.000,00	25.920,33	0,12	0,10
4	Jedinice lokalne samouprave - Grad Stari Grad	829.353,87	350.000,00	419.746,30	0,51	1,20
	UKUPNO (bez PDV-a)	1.810.678,10	5.906.000,00	4.022.269,58	2,22	0,68
	Hvarski vodovod - PDV	258.236,23	1.476.500,00	1.005.567,40	3,89	0,68
	SVEUKUPNO :	2.068.914,33	7.382.500,00	5.027.836,98	2,43	0,68

Tabela br. 9. - usporedba investicija i izvora sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2015	Plan 2016	Ostvarenje 2016	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNO INVESTICIJE	3.342.312,09	5.906.000,00	4.077.656,89	1,22	0,69
2	UKUPNO IZVORI SREDSTAVA	1.810.678,10	5.906.000,00	4.022.269,58	2,22	0,68
	RAZLIKA (bez PDV-a) :	- 1.531.633,99	-	- 55.387,31	0,04	#DIJ/0!

Direktor: Ivan Grgičević

HVARSKI VODOVOD

d.o.o.

JELSA

