

PREGLED REZULTATA POSLOVANJA za 2021. godinu
1.0. POSLOVNI RASHODI

(u kunama)

Konto 1	OPIS 2	Ostvarenje 2020. 3	Plan 2021. 4	(5/3)	(5/4)	Odvodnja 8	udio (8/5) 9
400000	Pocinčane cijevi	82,952.30	77,000.00	0.97	1.04		0.00
400001	Ljevano-željezni fazonski komadi i spojni mat.	134,980.69	124,000.00	1.01	1.10		0.00
400002	Vanjski poklopci	75,184.69	74,000.00	1.05	1.07		0.00
400010	PEHD cijevi	122,130.74	115,000.00	1.03	1.09		0.00
400011	PEHD fazonski komadi i spojni mat.	91,582.99	90,000.00	1.07	1.09		0.00
400012	PEHD cijevne spojnice	87,546.11	75,000.00	0.93	1.09		0.00
400020	Vodomjeri novi	52,497.37	36,000.00	0.75	1.09		0.00
400021	Vodomjeri baždareni-do fi 3/4	118,448.85	80,000.00	0.74	1.09		0.00
400022	Vodomjeri baždareni-ostalo	48,892.04	64,000.00	1.52	1.16		0.00
400030	PVC materijal za odvodnju	-	5,000.00	-	0.16	800.00	1.00
400040	Troškovi za vodu - Vodovod Omiš	713,143.20	715,000.00	1.00	1.00		0.00
400050	Troškovi za vodu - Vodovod Brač	457,168.14	500,000.00	1.21	1.11		0.00
400060	Troškovi za vodu - Vodovod Makarska	332,578.00	340,000.00	1.12	1.10		0.00
400300	Pomoćni materijali (mazivo,svrdla,pile,noževi i sl.)	91,276.64	87,000.00	0.70	0.73	2,500.00	0.04
400500	HTZ zaštita, zaštitna odjeća i obuća	48,489.30	50,000.00	0.91	0.89	3,000.00	0.07
400600	Sredstva za dezinfekciju vode (klor)	14,741.40	10,000.00	1.29	1.91		0.00
401000	Uredski materijal	58,761.96	55,000.00	0.81	0.86		0.00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje	10,974.26	10,000.00	1.02	1.12		0.00
404000	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	49,374.99	45,000.00	1.15	1.26		0.00
405000	Potrošeni rez.dije. i mat. za postrojenja (Cs,Vs,Pk)	26,922.88	25,000.00	1.25	1.35	3,000.00	0.09
405100	Potrošeni rez.dijel. i mat. SDNU	-	2,000.00	-	0.00		-
405200	Potrošeni rez.dije. i mat. za automobile	36,759.48	40,000.00	0.96	0.89		0.00
406000	Električna energija-vodoopskrba	421,955.98	425,000.00	1.41	1.40		0.00
406001	Električna energija-odvodnja	32,838.21	33,000.00	1.27	1.26	41,725.70	1.00
406300	Trošak goriva i motornih ulja	82,685.86	85,000.00	1.06	1.03		0.00
410000	Troškovi telefona - fiksna mreža	13,034.32	13,000.00	1.87	1.88		0.00
410010	Troškovi telefona - mobilna mreža	84,217.49	80,000.00	1.21	1.27	5,000.00	0.05
410100	Poštanski troškovi	213,513.15	215,000.00	0.91	0.91		0.00
410200	Prijevozne usluge - subvencija (MMPi)	2,712,354.00	2,500,000.00	0.99	1.08		0.00
412000	Usluge tekućeg održavanja postrojenja (Cs,Vs,Pk)	36,198.66	40,000.00	1.23	1.11		0.00
412002	Usluge tekućeg održavanja - odvodnja	30,890.00	25,000.00	0.52	0.64	16,040.00	1.00
412003	Usluge tek.održavanja-glavni cjevovodi	9,420.00	10,000.00	1.16	1.10		0.00
412004	Usluge tek.održavanja-cj. mjesnih mreža	43,482.01	40,000.00	3.79	4.12		0.00
412005	Usluge tek.održavanja građevina	-	10,000.00	-	0.35		0.00
412020	Usluže tekućeg održavanja - poslovna zgrada	5,190.09	5,000.00	0.35	0.36		0.00
412300	Usluge održavanja rač. opreme	-	35,000.00	-	0.53		0.00
412301	Usluge održavanja softvera	159,730.58	115,000.00	0.90	1.25		0.00
412700	Usluge zaštite na radu i održ. okoliša	1,236.00	1,500.00	-	0.00		-

413000	Trošak registracije automobila, kamiona i strojeva	16,322.43	16,000.00		1.13	1.15		0.00
414000	Zakupnine - najamnine nekretnna	13,523.56	9,000.00		1.09	1.63		0.00
416000	Ugovori o djelu, konzultanti i sl.	35,680.10	33,000.00		4.89	5.28		0.00
416700	Odvjetničke i javnobljježničke usluge	10,055.00	20,000.00		0.94	0.47		0.00
417000	Komunalna naknada (JLS)	13,842.00	14,000.00		1.00	0.99		0.00
417100	Odvoz smeća i fekalija	28,361.88	28,500.00		1.00	1.00		0.00
417200	Pražnjenje cisterne na uređaj	54,050.00	45,000.00		1.44	1.73	77,900.00	1.00
417900	Naknada za uređenje voda	1,845.60	1,850.00		1.00	1.00		0.00
418000	Usluge reprezentacije-50% por.priznato	43,977.30	20,000.00		0.44	0.96		0.00
418100	Usluge reprezentacije-50% por.nepriznato	-	20,000.00		-	0.96		0.00
419000	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	22,497.23	23,000.00		0.99	0.96		0.00
419500	Troškovi oglašavanja (NN)	12,690.00	15,000.00		0.28	0.24		0.00
419800	Ostale usluge s karakterom troškova	18,219.90	15,000.00		0.97	1.18		0.00
420000	Neto plaće i nadoknade	3,135,120.16	3,150,000.00		1.00	1.00	750,000.00	0.24
421000	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	1,084,428.73	1,120,000.00		0.94	0.91	60,000.00	0.06
421200	Tr.dopr.iz plaća bez zasn.radnog odnosa	-	-		-	0.00		-
422000	Doprinosi na plaće	675,860.99	695,000.00		0.98	0.95	40,000.00	0.06
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	107,102.55	32,000.00		0.32	1.05		0.00
431000	Amortizacija materijalne imovine	3,085,059.41	3,000,000.00		1.07	1.10		0.00
431001	Amortizacija odvodnje Sućuraj	225,687.11	225,000.00		1.02	1.03	231,303.05	1.00
431002	Amortizacija odvodnje Starl Grad	60,145.02	60,000.00		1.00	1.00	60,260.94	1.00
431003	Amortizacija odvodnje Jelsa	-	-		-	-		0.00
445000	Vrijednosno usklađivanje kratk. potraživanja	159,633.13	-		0.24	-		0.00
460000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	8,400.00	10,000.00		0.94	0.79		0.00
460200	Nadoknada troškova prijevoza na slu. putu	7,594.37	10,000.00		1.37	1.04		0.00
460300	Nadoknada za upotrebu priva. auto. u slu. svrhe	28,183.61	25,000.00		1.04	1.18	1,500.00	0.05
460500	Troškovi noćenja na službenom putu	2,058.50	5,000.00		0.42	0.17		0.00
460501	Troškovi smještaja na sl.putu - obrazovanje	-	3,000.00		-	0.00		-
460900	Trošak prehrane radnika	181,816.03	185,000.00		0.96	0.94		0.00
461000	Troškovi prijevoza na posao	179,468.00	180,000.00		1.02	1.01		0.00
461300	Naknade učenicima na praktičnom radu	6,045.80	8,000.00		2.55	1.93		0.00
461400	Otpremnine	8,000.00	8,000.00		2.00	2.00		0.00
461500	Darovi za djecu i sl. potpore	29,178.00	30,000.00		1.88	1.83		0.00
461600	Prigodne nagrade (regres.božićnice i sl.)	117,762.00	140,000.00		1.16	0.98	8,000.00	0.06
461610	Jubilarnе nagrade	17,000.00	10,000.00		0.74	1.25		0.00
461700	Potpore zbog bolesti, smrti i sl.	11,500.00	10,000.00		0.70	0.80		0.00
461710	Redovna skrb djece radnika	9,279.25	9,000.00		1.70	1.76		0.00
462300	Nagrada za radne rezultate	1,298.00	3,000.00		0.77	0.33		0.00
464000	Premije osiguranja dugotrajne imovine	125,620.99	130,000.00		0.97	0.94	6,000.00	0.05
464100	Premije osiguranja osoba	16,266.30	16,500.00		0.48	0.48	800.00	0.10
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	36,455.40	37,000.00		0.80	0.79		0.00
464600	Premije dobrovolj. mirovinskog osiguranja	-	-		-	-		0.00
465000	Troškovi platnog prometa - FINA	35,065.01	35,000.00		0.92	0.92		0.00
465010	Troškovi platnog prometa - banke	63,812.09	65,000.00		2.15	2.11		0.00
465030	Troškovi platnog prometa - HP	56,012.80	60,000.00		1.01	0.95		0.00
466000	Članarina HGK	12,996.36	13,000.00		0.83	0.83		0.00
466010	Doprinos za javne ovlasti	-	-		-	-		-
466100	Članarine udrugama i društvima	7,094.00	7,000.00		1.16	1.17		0.00
466200	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	4,474.87	4,500.00		0.97	0.97		0.00
466900	Ostala davanja	-	-		-	-		-
466901	Novčana naknada za OSI	14,874.38	16,000.00		0.08	0.08		0.00

467001	Porez na tvrtku	-	-	-	-	-	-
467100	Porez na cestovna motorna vozila	-	-	-	-	-	-
468020	Koncesijska naknada za pomorsko dobro-Sućuraj	7,230.00	7,230.00	1.00	1.00	7,230.00	1.00
468030	Koncesijska nakn. podm.cjevovod Brač-Hvar	27,100.00	27,100.00	1.00	1.00		0.00
468600	Trošak prava služnosti na nekretnini	625.00	-	1.00	-		0.00
469000	Troškovi obrazovanja (seminari, ispiti i sl.)	10,710.00	12,000.00	0.42	0.38		0.00
469100	Troškovi stručne literature	5,187.03	5,000.00	0.85	0.88		0.00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	60,575.52	30,000.00	2.65	5.36		0.00
469400	Tr. Zdravstv. nadzora i kontrola-vodoopskrba	84,316.00	80,000.00	0.95	1.00		0.00
469401	Analiza otpadnih voda	10,806.00	11,000.00	2.83	2.78	30,607.00	1.00
469500	Troškovi obveznih lječ. pregleda	6,600.00	7,000.00	1.55	1.46		0.00
469600	Troškovi sistematskih lječ. pregleda	5,460.00	6,000.00	8.38	7.63		0.00
473000	Kamate na kredite banaka	180,138.54	195,000.00	0.93	0.86		0.00
473100	Kamate iz lizing poslova	1,694.42	1,000.00	0.18	0.30		0.00
474000	Zatezne kamate	-	-	-	-		0.00
481100	Izravni otpis nenaplativih potraživanja od kupaca	1,360,525.52	5,000.00	0.05	13.01		0.00
481101	Izravni otpisi nenaplativih potraživanja-ostalo	-	-	-	-		-
482000	Rashodi - otpisi	-	3,000.00	-	1.38		0.00
483000	Manjkovi	20.98	1,000.00	3.39	0.07		0.00
485000	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	10,184.86	5,000.00	3.43	6.99		0.00
486000	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	59,900.00	70,000.00	0.87	0.75		0.00
489000	Ostali troškovi	21,523.85	10,000.00	1.04	2.24		0.00
UKUPNI RASHODI:		18,138,107.96	16,289,180.00	0.97	1.08	1,345,666.69	0.08

2.0. POSLOVNI PRIHODI

Konto	OPIS	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	udio (8/5)
1	2	3	4	6	7	8	9
750000	Prihodi od prodaje vode gospodarstvu	2,290,656.27	2,700,000.00	1.50	1.27	-	0.00
750010	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	3,838,760.21	4,150,000.00	1.15	1.06	-	0.00
750020	Prihodi od prodaje vode poljoprivredi	263,964.10	275,000.00	1.24	1.19	-	0.00
750030	Prihodi od prodaje vode dobro. društvima	77,136.20	85,000.00	1.89	1.72	-	0.00
750040	Prihodi od prodaje vode - održavanje	2,418,756.00	2,450,000.00	1.04	1.02	-	0.00
750090	Prihodi od dostave v.-subvencionirano	118,004.50	115,000.00	1.02	1.05	-	0.00
750091	Prihodi od dostave v.-bez subvencije	-	-	-	-	-	-
750092	Prihodi od dostave v-prijevoz	-	-	-	-	-	-
751500	Prihodi instalaterske grupe	364,786.85	370,000.00	1.09	1.07	80,000.00	0.20
755000	Prihodi od upotrebe usluga za vlastite potrebe	-	-	-	-	360,954.54	1.00
756000	Prihodi od odvodnje Sučura	58,511.00	65,000.00	1.18	1.06	69,180.00	1.00
756001	Prihodi od odvodnje Stari Grad	129,741.00	140,000.00	1.56	1.45	202,476.00	1.00
756002	Prihodi od odvodnje Jelsa	107,233.00	115,000.00	1.37	1.27	146,529.00	1.00
756100	Prihodi od septičkih jama	34,800.00	45,000.00	1.83	1.41	63,600.00	1.00
757000	Prihodi od najrnova	242,649.11	240,000.00	1.00	1.02	20,000.00	0.08
759000	Ostali prihodi	684.41	1,000.00	0.01	0.01	-	0.00
771000	Prihodi od redovnih kamata	2,088.01	3,000.00	0.08	0.06	-	0.00
778100	Prihodi od ovršne naknade	-	-	-	-	-	0.00
771100	Prihodi od zateznih kamata	11,607.31	16,000.00	1.29	0.94	-	0.00
780000	Prihodi od otpisa obveza	-	-	-	-	-	-
781000	Prihodi od prodaje otpisanih i rasho. sredstava	-	-	-	-	-	-
781400	Inventurni viškovi na zalihama materijala	490.23	1,000.00	0.09	0.04	-	0.00
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	163,538.59	-	0.76	-	-	0.00
782700	Prihodi iz prošlih godina	44,247.52	3,000.00	5.47	80.65	-	0.00
783000	Prihodi od refundacija za rad radnika	-	-	-	-	-	-
783100	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	93,516.60	100,000.00	0.46	0.43	-	0.00
783200	Prihodi od državnih potpora (Kto 294)	2,028,718.48	1,950,000.00	1.01	1.05	-	0.00
783201	Prihodi od državnih potpora-kamate na kredite	177,593.43	200,000.00	1.03	0.91	-	0.00
783202	Prihodi od subvencija - JLS	-	-	-	-	-	-
783300	Prihodi od subvencija i dotacija (MMPI)	2,709,898.00	2,700,000.00	1.01	1.02	-	0.00
783600	Prihod od prefakt.troškova TELE2	39,162.73	30,000.00	1.31	1.71	-	0.00
783700	Prihod od prefakt.javnobilj.troškova	-	-	-	-	-	-
785000	Ostali poslovni prihodi	8,704.35	10,000.00	0.16	0.14	-	0.00
785001	Prihodi od usluga gradovima i općinama	17,072.85	20,000.00	1.17	0.99	-	0.00
785100	Prihodi od usluga Hrvatskim vodama	249,398.19	260,000.00	0.92	0.89	-	0.00
785500	Prihod od vraćenih premija osiguranja	1,394,587.38	260,000.00	0.00	0.00	-	0.00
786200	Prihodi od potpora za zapošljavanje	-	-	-	-	-	-
789000	Izvanredni nepredviđeni prihodi	-	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHODI :		16,886,306.32	16,304,000.00	1.07	1.11	942,739.54	0.05

3.0. POSLOVNI REZULTAT

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	(5/3)	(5/4)	Odvodnja	udio (8/5)
1	2	3	4	6	7	8	9
1	UKUPNO RASHODI	18,138,107.96	16,289,180.00	0.97	1.08	1,345,666.69	0.08
2	UKUPNO PRIHODI	16,886,306.32	16,304,000.00	1.07	1.11	942,739.54	0.05
POSLOVNI REZULTAT :		- 1,251,801.64	14,820.00	- 0.42	35.08	-402,927.15	- 0.77

2.0. INVESTICIJSKO POSLOVANJE

2.1. VODOOPSKRBA

Tabela br. 4. - Investicije

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Studijska i projektna dokumentacija regionalnog sustava Omiš-Brač-Hvar	-	500,000.00	-	-	-
2	IDOH-studijska i projektna dokumentacija za vodoopskrbu naselja na podr. Jelsa-Sučuraj	-	800,000.00	-	-	-
3	Projektna dokumentacija zaštitnih zona izvorišta	-	100,000.00	-	-	-
4	Projekt cjevovoda za vodoopskrbu Paklenih otoka	-	500,000.00	-	-	-
5	Projektna dokumentacija za vodoopskrbu zapadne zone Grada Hvara (ZRC i ŠRC)	-	300,000.00	66,050.00	-	0.22
6	Projektna dokumentacija za tlačni cjevovod CS Libora-VS Tunel	-	200,000.00	-	-	-
7	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju vodospreme Pltve	-	100,000.00	-	-	-
8	Projektna dokumentacija za vodoopskrbu naselja Gromin Dolac	-	200,000.00	-	-	-
9	IDOH-Izgradnja cjevovoda Jelsa-Sučuraj, poddionica "Jelsa-Poljica"	8,398,175.79	9,000,000.00	12,233,424.00	1.46	1.36
10	IDOH-Izgradnja vodospreme "Poljica"	-	500,000.00	11,704.00	-	0.02
11	IDOH-Izgradnja crpne stanice "Mala Stiniva"	4,500.00	1,000,000.00	23,293.00	5.18	0.02
12	IDOH-Izgradnja mjesnih mreža Prapatna, Poljica	-	1,500,000.00	-	-	-
13	Izgradnja cjevovoda za Uljeni bok-Hvar	-	1,000,000.00	-	-	-
14	Refinanciranje obveza po nagodbi sa OTP bankom za podmorski cjevovod	758,000.00	850,000.00	758,000.00	1.00	0.89
UKUPNO (bez PDV-a):		9,160,675.79	16,550,000.00	12,334,471.00	1.35	0.75
Hvarski vodovod - PDV		2,290,168.95	4,137,500.00	3,083,617.75	1.35	0.75
SVEUKUPNO:		11,450,844.74	20,687,500.00	15,418,088.75	1.35	0.75

Tabela br. 5. - izvori sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Hrvatske vode iz programa za investicije	3,573,617.53	10,000,000.00	7,354,736.00	2.06	0.74
2	Mlinstarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	-	4,500,000.00	-	-	-
3	Splitsko-dalmatinska županija	-	500,000.00	-	-	-
4	Jedinice lokalne samouprave	5,587,058.26	1,550,000.00	4,979,735.00	0.89	0.30
UKUPNO (bez PDV-a)		9,160,675.79	16,550,000.00	12,334,471.00	1.35	0.75
Hvarski vodovod - PDV		2,290,168.95	4,137,500.00	3,083,617.75	1.35	0.75
SVEUKUPNO :		11,450,844.74	20,687,500.00	15,418,088.75	1.35	0.75

Tabela br. 6. - usporedba investicija i izvora sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNO INVESTICIJE	9,160,675.79	16,550,000.00	12,334,471.00	1.35	0.75
2	UKUPNO IZVORI SREDSTAVA	9,160,675.79	16,550,000.00	12,334,471.00	1.35	0.75
RAZLIKA (bez PDV-a) :		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

2.2. ODVODNJA

Tabela br. 7. - investicije

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Izgradnja sjevernoj i južnog kolektora Sućuraj (100%R EU)	8,915,921.76	8,490,750.00	2,317,744.00	0.26	0.27
2	Usluge nadzora nad izgradnjom fekalne kanalizacije naselja Sućuraj	-	100,000.00	80,000.00	-	0.80
3	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Humac (APPRRR - 100% povrat sredstava)	-	1,882,000.00	64,000.00	-	0.03
UKUPNO (bez PDV-a):		8,915,921.76	10,472,750.00	2,461,744.00	0.28	0.24
Hvarski vodovod - PDV		2,228,980.44	2,618,187.50	615,436.00	0.28	0.24
SVEUKUPNO:		11,144,902.20	13,090,937.50	3,077,180.00	0.28	0.24

Tabela br. 8. - izvori sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Hrvatske vode	8,915,921.76	4,000,000.00	64,000.00	0.01	0.02
2	Županija splitsko-dalmatinska		500,000.00	-	#DIV/0!	-
4	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU		100,000.00	-	#DIV/0!	-
5	Ministarstvo poljoprivrede - APPRRR		5,872,750.00	2,397,744.00 kn	#DIV/0!	0.41
UKUPNO (bez PDV-a)		8,915,921.76	10,472,750.00	2,461,744.00	0.28	0.24
Hvarski vodovod - PDV		2,228,980.44	2,618,187.50	615,436.00	0.28	0.24
SVEUKUPNO :		11,144,902.20	13,090,937.50	3,077,180.00	0.28	0.24

Tabela br. 9. - usporedba investicija i izvora sredstava

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Ostvarenje 2021	(5/3)	(5/4)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKUPNO INVESTICIJE	8,915,921.76	10,472,750.00	2,461,744.00	0.28	0.24
2	UKUPNO IZVORI SREDSTAVA	8,915,921.76	10,472,750.00	2,461,744.00	0.28	0.24
RAZLIKA (bez PDV-a) :		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

Direktor

Luka Buncuga, dipl.ing.grad.

HVARSKI VODOVOD

d.o.o.

JELSA 1