

PLAN REDOVITOG POSLOVANJA za 2023. godinu
1.0. POSLOVNI RASHODI

(u kunama)

Konto	OPIS	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	PLAN 2023.	(6/3)	(6/4)	(6/5)	Odvodnja	udio (10/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400000	Pocinčane cijevi	80.167,82	77.000,00	94.000,00	90.000,00	1,12	1,17	0,96		0,00
400001	Ljevano-željezni fazonski komadi i spojni mat.	136.285,30	124.000,00	151.000,00	150.000,00	1,10	1,21	0,99		0,00
400002	Vanjski poklopci	79.153,14	74.000,00	90.000,00	90.000,00	1,14	1,22	1,00		0,00
400010	PEHD cijevi	125.462,65	115.000,00	140.000,00	130.000,00	1,04	1,13	0,93		0,00
400011	PEHD fazonski komadi i spojni mat.	98.125,42	90.000,00	110.000,00	110.000,00	1,12	1,22	1,00		0,00
400012	PEHD cijevne spojnice	81.771,18	75.000,00	91.000,00	90.000,00	1,10	1,20	0,99		0,00
400020	Vodomjeri novi	39.282,23	36.000,00	44.000,00	40.000,00	1,02	1,11	0,91		0,00
400021	Vodomjeri baždareni-do fi 3/4	87.222,59	80.000,00	98.000,00	100.000,00	1,15	1,25	1,02		0,00
400022	Vodomjeri baždareni-ostalo	74.207,92	64.000,00	82.000,00	80.000,00	1,08	1,25	0,98		0,00
400030	PVC materijal za odvodnju	800,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	6,25	1,00	5,00	5.000,00	1,00
400040	Troškovi za vodu - Vodovod Omiš	713.143,20	715.000,00	713.000,00	850.000,00	1,19	1,19	1,19		0,00
400050	Troškovi za vodu - Vodovod Brač	554.566,95	510.000,00	570.000,00	600.000,00	1,08	1,18	1,05		0,00
400060	Troškovi za vodu - Vodovod Makarska	373.582,95	380.000,00	412.000,00	400.000,00	1,07	1,05	0,97		0,00
400300	Pomoćni materijali (mazivo,svrdla,pile,noževi i sl.)	63.650,47	87.000,00	80.000,00	80.000,00	1,26	0,92	1,00	2.500,00	0,03
400500	HTZ zaštita, zaštitna odjeća i obuća	44.311,00	50.000,00	52.000,00	50.000,00	1,13	1,00	0,96	3.000,00	0,06
400600	Sredstva za dezinfekciju vode (klor)	19.077,40	15.000,00	18.000,00	15.000,00	0,79	1,00	0,83		0,00
401000	Uredski materijal	47.445,59	55.000,00	65.000,00	55.000,00	1,16	1,00	0,85		0,00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje	11.192,47	10.000,00	20.000,00	15.000,00	1,34	1,50	0,75		0,00
404000	Trošak sitnog inventara,ambalaže i autoguma	56.598,68	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,71	0,89	1,00	-	0,00
405000	Potrošeni rez.dije. i mat. za postrojenja (Cs,Vs,Pk)	33.712,86	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,59	0,80	4,00	3.000,00	0,15
405100	Potrošeni rez.dijel. I mat. SDNU	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	#DIV/0!	1,00	2,00		0,00
405200	Potrošeni rez.dije. i mat. za automobile	35.426,45	40.000,00	60.000,00	50.000,00	1,41	1,25	0,83		0,00
406000	Električna energija-vodoopskrba	595.011,34	710.000,00	930.000,00	900.000,00	1,51	1,27	0,97		0,00
406001	Električna energija-odvodnja	41.725,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,96	1,00	1,00	40.000,00	1,00
406300	Trošak goriva i motornih ulja	87.668,65	85.000,00	100.000,00	100.000,00	1,14	1,18	1,00		0,00
410000	Troškovi telefona - fiksna mreža	24.406,08	20.000,00	28.000,00	25.000,00	1,02	1,25	0,89		0,00
410010	Troškovi telefona - mobilna mreža	101.928,22	95.000,00	100.000,00	100.000,00	0,98	1,05	1,00	5.000,00	0,05
410100	Poštanski troškovi	195.257,64	190.000,00	200.000,00	180.000,00	0,92	0,95	0,90		0,00
410200	Prijevozne usluge - subvencija (MMPI)	2.688.876,80	2.800.000,00	3.450.000,00	3.200.000,00	1,19	1,14	0,93		0,00
412000	Usluge tekućeg održavanja postrojenja (Cs,Vs,Pk)	44.425,62	40.000,00	80.000,00	80.000,00	1,80	2,00	1,00		0,00
412002	Usluge tekućeg održavanja - odvodnja	16.040,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	1,56	1,00	1,25	25.000,00	1,00
412003	Usluge tek.održavanja-glavni cjevovodi	10.954,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,91	1,00	10,00		0,00
412004	Usluge tek.održavanja-cj. mjesnih mreža	164.759,37	100.000,00	45.000,00	50.000,00	0,30	0,50	1,11		0,00
412005	Usluge tek.održavanja građevina	3.515,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	2,84	1,00	10,00		0,00

412020	Usluže tekućeg održavanja - poslovna zgrada	1.800,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	2,78	1,00	0,83		0,00
412300	Usluže održavanja rač. opreme	18.674,45	35.000,00	25.000,00	25.000,00	1,34	0,71	1,00		0,00
412301	Usluže održavanja softvera	143.313,00	125.000,00	170.000,00	140.000,00	0,98	1,12	0,82		0,00
412700	Usluže zaštite na radu i održ. okoliša	0,00	1.500,00	-	1.500,00	#DIV/0!	1,00	#DIV/0!		0,00
413000	Trošak registracije automobila, kamiona i strojeva	18.414,62	19.000,00	18.000,00	18.000,00	0,98	0,95	1,00		0,00
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	14.711,35	10.000,00	14.700,00	15.000,00	1,02	1,50	1,02		0,00
416000	Ugovori o djelu, konzultanti i sl.	174.390,86	40.000,00	70.000,00	50.000,00	0,29	1,25	0,71		0,00
416700	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	9.455,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	3,17	3,00	1,00		0,00
417000	Komunalna naknada (JLS)	13.842,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1,01	1,00	1,00		0,00
417100	Odvoz smeća i fekalija	28.361,88	28.500,00	28.400,00	28.500,00	1,00	1,00	1,00		0,00
417200	Pražnjenje cisterne na uređaj	77.900,00	70.000,00	25.000,00	30.000,00	0,39	0,43	1,20	30.000,00	1,00
417900	Naknada za uređenje voda	1.845,60	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1,00	1,00	1,00		0,00
418000	Usluže reprezentacije-50% por.priznato	19.235,15	15.000,00	25.000,00	25.000,00	1,30	1,67	1,00		0,00
418100	Usluže reprezentacije-50% por.nepriznato	19.235,23	15.000,00	25.000,00	25.000,00	1,30	1,67	1,00		0,00
419000	Usluže kontrole kakvoće i atestiranja	22.186,24	23.000,00	12.000,00	20.000,00	0,90	0,87	1,67		0,00
419500	Troškovi oglašavanja (NN)	3.610,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	2,77	1,00	2,50		0,00
419800	Ostale usluge s karakterom troškova	17.688,80	15.000,00	35.000,00	20.000,00	1,13	1,33	0,57		0,00
420000	Neto plaće i nadoknade	3.136.208,07	3.400.000,00	3.450.000,00	3.900.000,00	1,24	1,15	1,13	750.000,00	0,19
421000	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	1.017.126,86	1.170.000,00	1.180.000,00	1.330.000,00	1,31	1,14	1,13	60.000,00	0,05
421200	Tr.dopr.iz plaća bez zas.nradnog odnosa			-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
422000	Doprinosi na plaće	661.426,17	730.000,00	750.000,00	850.000,00	1,29	1,16	1,13	40.000,00	0,05
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	33.741,34	107.000,00	9.700,00	50.000,00	1,48	0,47	5,15		0,00
431000	Amortizacija materijalne imovine	3.299.754,76	3.100.000,00	3.225.000,00	3.200.000,00	0,97	1,03	0,99		0,00
431001	Amortizacija odvodnje Sućuraj	231.303,05	225.000,00	326.000,00	325.000,00	1,41	1,44	1,00	325.000,00	1,00
431002	Amortizacija odvodnje Stari Grad	60.260,94	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1,00	1,00	1,00	60.000,00	1,00
431003	Amortizacija odvodnje Jelsa	70,92		210,00	210,00	2,96	#DIV/0!	1,00	210,00	1,00
445000	Vrijednosno usklađivanje kratk. potraživanja	38.719,85	40.000,00	-	40.000,00	1,03	1,00	#DIV/0!		0,00
460000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	7.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,27	1,00	1,00		0,00
460200	Nadoknada troškova prijevoza na slu. putu	10.391,78	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,96	1,00	1,11		0,00
460300	Nadoknada za upotrebu priva. auto. u slu. svrhe	29.436,32	25.000,00	30.000,00	30.000,00	1,02	1,20	1,00	1.500,00	0,05
460500	Troškovi noćenja na službenom putu	860,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4,65	1,33	1,00		0,00
460501	Troškovi smještaja na sl.putu - obrazovanje	0,00	2.000,00	500,00	2.000,00	#DIV/0!	1,00	4,00		0,00
460900	Trošak prehrane radnika	174.578,56	175.000,00	180.000,00	230.000,00	1,32	1,31	1,28		0,00
461000	Troškovi prijevoza na posao	182.502,00	180.000,00	210.000,00	230.000,00	1,26	1,28	1,10		0,00
461300	Naknade učenicima na praktičnom radu	15.416,39	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,65	1,00	2,00		0,00
461400	Otpremnine	16.000,00	8.000,00	-	8.000,00	0,50	1,00	#DIV/0!		0,00
461500	Darovi za djecu i sl. potpore	54.800,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	1,28	1,56	1,00		0,00
461600	Prigodne nagrade (regres,božićnice i sl.)	136.762,00	150.000,00	138.000,00	160.000,00	1,17	1,07	1,16	8.000,00	0,05
461610	Jubilarne nagrade	12.500,00	15.000,00	21.000,00	20.000,00	1,60	1,33	0,95		0,00
461700	Potpore zbog bolesti, smrti i sl.	8.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	1,25	1,00	0,67		0,00
461710	Redovna skrb djece radnika	15.803,50	15.000,00	22.000,00	20.000,00	1,27	1,33	0,91		0,00
462300	Nagrada za radne rezultate	1.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	10,00	5,00	1,67		0,00
464000	Premije osiguranja dugotrajne imovine	122.384,63	130.000,00	155.000,00	150.000,00	1,23	1,15	0,97	6.000,00	0,04
464100	Premije osiguranja osoba	7.880,00	16.500,00	5.000,00	15.000,00	1,90	0,91	3,00	800,00	0,05
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	29.196,04	37.000,00	30.000,00	35.000,00	1,20	0,95	1,17		0,00
464600	Premije dobrovolj. mirovinskog osiguranja	35.800,00	102.000,00	108.000,00	110.000,00	3,07	1,08	1,02		0,00
465000	Troškovi platnog prometa - FINA	32.162,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,93	1,00	1,00		0,00
465010	Troškovi platnog prometa - banke	137.084,72	135.000,00	120.000,00	130.000,00	0,95	0,96	1,08		0,00
465030	Troškovi platnog prometa - HP	56.823,98	60.000,00	55.000,00	60.000,00	1,06	1,00	1,09		0,00
466000	Članarina HGK	10.826,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1,20	1,00	1,00		0,00

466010	Doprinos za javne ovlasti	0,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
466100	Članarine udrugama i društvima	8.212,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,97	1,07	1,00		0,00
466200	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	4.350,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1,03	1,00	1,00		0,00
466900	Ostala davanja	0,00		-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
466901	Novčana naknada za OSI	1.218,75	10.000,00	1.000,00	12.000,00	9,85	1,20	12,00		0,00
467001	Porez na tvrtku	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!
467100	Porez na cestovna motorna vozila	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!
468020	Koncesijska naknada za pomorsko dobro-Sučuraj	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	1,00	1,00	1,00	7.230,00	1,00
468030	Koncesijska nakn. podm.cjevovod Brač-Hvar	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	1,00	1,00	1,00		0,00
468600	Trošak prava služnosti na nekretnini	625,00	625,00	625,00	625,00	1,00	1,00	1,00		0,00
469000	Troškovi obrazovanja (seminari, ispiti i sl.)	4.520,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	2,21	1,00	0,83		0,00
469100	Troškovi stručne literature	4.410,65	5.000,00	7.000,00	5.000,00	1,13	1,00	0,71		0,00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	160.668,43	50.000,00	100,00	10.000,00	0,06	0,20	100,00		0,00
469400	Tr. Zdravstv. nadzora i kontrola-vodoopskrba	80.024,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1,00	1,00	1,00		0,00
469401	Analiza otpadnih voda	30.607,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,39	1,09	1,00	12.000,00	1,00
469500	Troškovi obveznih lječ. pregleda	10.200,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,78	1,14	1,00		0,00
469600	Troškovi sistematskih lječ. pregleda	45.755,00	5.000,00	1.000,00	45.000,00	0,98	9,00	45,00		0,00
473000	Kamate na kredite banaka	167.711,43	170.000,00	230.000,00	230.000,00	1,37	1,35	1,00		0,00
473100	Kamate iz lizing poslova	299,63	3.600,00	3.500,00	3.500,00	11,68	0,97	1,00		0,00
474000	Zatezne kamate	95,33	200,00	-	200,00	2,10	1,00	#DIV/0!		0,00
481100	Izravni otpis nenaplativih potraživanja od kupaca	65.047,44	30.000,00	168.000,00	5.000,00	0,08	0,17	0,03		0,00
481101	Izravni otpisi nenaplativih potraživanja-ostalo	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!
482000	Rashodi - otpisi	4.125,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!
483000	Manjkovi	71,12	100,00	100,00	100,00	1,41	1,00	1,00		0,00
485000	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	34.955,82	10.000,00	-	10.000,00	0,29	1,00	#DIV/0!		0,00
486000	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	52.200,00	70.000,00	50.000,00	60.000,00	1,15	0,86	1,20		0,00
489000	Ostali troškovi	22.435,65	15.000,00	20.000,00	15.000,00	0,67	1,00	0,75		0,00
UKUPNI RASHODI:		17.623.003,46	17.776.205,00	19.313.515,00	19.916.315,00	1,13	1,12	1,03	1.384.240,00	0,07

2.0. POSLOVNI PRIHODI

Konto	OPIS	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	PLAN 2023.	(6/3)	(6/4)	(6/5)	Odvodnja	udio (10/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750000	Prihodi od prodaje vode gospodarstvu	3.439.209,10	3.700.000,00	4.000.000,00	4.100.000,00	1,19	1,11	1,03	-	0,00
750010	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	4.409.957,10	4.600.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	1,05	1,01	1,01	-	0,00
750020	Prihodi od prodaje vode poljoprivredi	328.350,90	350.000,00	385.000,00	360.000,00	1,10	1,03	0,94	-	0,00
750030	Prihodi od prodaje vode dobro. društvima	145.797,70	150.000,00	110.000,00	150.000,00	1,03	1,00	1,36	-	0,00
750040	Prihodi od prodaje vode - održavanje	2.505.372,20	2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	1,04	1,04	1,04	-	0,00
750090	Prihodi od dostave v.-subvencionirano	120.590,90	125.000,00	150.000,00	150.000,00	1,24	1,20	1,00	-	0,00
750091	Prihodi od dostave v.-bez subvencije	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
750092	Prihodi od dostave v-prijevoz	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
751500	Prihodi instalaterske grupe	396.418,49	400.000,00	320.000,00	400.000,00	1,01	1,00	1,25	80.000,00	0,20
755000	Prihodi od upotrebe usluga za vlastite potrebe	360.954,54	600.000,00	530.000,00	600.000,00	1,66	1,00	1,13	600.000,00	1,00
756000	Prihodi od odvodnje Sućuraj	69.180,00	75.000,00	70.000,00	75.000,00	1,08	1,00	1,07	75.000,00	1,00
756001	Prihodi od odvodnje Stari Grad	202.476,00	260.000,00	210.000,00	300.000,00	1,48	1,15	1,43	300.000,00	1,00
756002	Prihodi od odvodnje Jelsa	146.529,00	240.000,00	200.000,00	300.000,00	2,05	1,25	1,50	300.000,00	1,00
756100	Prihodi od septičkih jama	63.600,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,39	0,50	1,00	25.000,00	1,00
757000	Prihodi od najмова	243.653,66	240.000,00	245.000,00	250.000,00	1,03	1,04	1,02	20.000,00	0,08
759000	Ostali prihodi	7,57	500,00	-	500,00	66,05	1,00	#DIV/0!	-	0,00
771000	Prihodi od redovnih kamata	168,13	200,00	200,00	200,00	1,19	1,00	1,00	-	0,00
778100	Prihodi od ovršne naknade	12.588,43	10.000,00	-	5.000,00	0,40	0,50	#DIV/0!	-	0,00

771100	Prihodi od zatezних kamata	14.973,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1,00	1,00	1,00	-	0,00
780000	Prihodi od otpisa obveza	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
781000	Prihodi od prodaje otpisanih i rasho. sredstava	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
781400	Inventurni viškovi na zalihama materijala	44,94	200,00	200,00	200,00	4,45	1,00	1,00	-	0,00
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	124.960,91	150.000,00	14.000,00	20.000,00	0,16	0,13	1,43	-	0,00
782700	Prihodi iz prošlih godina	241.935,20	40.000,00	10.000,00	20.000,00	0,08	0,50	2,00	-	0,00
783000	Prihodi od refundacija za rad radnika	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
783100	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	43.373,87	90.000,00	30.000,00	50.000,00	1,15	0,56	1,67	-	0,00
783200	Prihodi od državnih potpora (Kto 294)	2.044.357,95	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1,03	1,05	1,00	-	0,00
783201	Prihodi od državnih potpora-kamate na kredite	182.513,45	160.000,00	190.000,00	200.000,00	1,10	1,25	1,05	-	0,00
783202	Prihodi od subvencija - JLS	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
783300	Prihodi od subvencija i dotacija (MMPI)	2.742.477,40	2.800.000,00	3.440.000,00	3.200.000,00	1,17	1,14	0,93	-	0,00
783600	Prihod od prefakt.troškova MOBITELI	51.423,73	50.000,00	33.000,00	50.000,00	0,97	1,00	1,52	-	0,00
783700	Prihod od prefakt.javnobilj.troškova	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
785000	Ostali poslovni prihodi	1.423,15	5.000,00	10.000,00	10.000,00	7,03	2,00	1,00	-	0,00
785001	Prihodi od usluga gradovima i općinama	19.892,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,01	1,00	1,00	-	0,00
785100	Prihodi od usluga Hrvatskim vodama	230.121,71	300.000,00	270.000,00	280.000,00	1,22	0,93	1,04	-	0,00
785500	Prihodiod vraćenih premija osiguranja	600,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
786200	Prihodi od potpora za zapošljavanje	0,00	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!
789000	Izvanredni nepredviđeni prihodi	0,00	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
UKUPNI PRIHODI :		18.142.952,18	18.930.900,00	19.477.400,00	19.930.900,00	1,10	1,05	1,02	1.400.000,00	0,07

3.0. POSLOVNI REZULTAT

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	PLAN 2023.	(6/3)	(6/4)	(6/5)	Odvodnja	udio (10/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UKUPNO RASHODI	17.623.003,46	17.776.205,00	19.313.515,00	19.916.315,00	1,13	1,12	1,03	1.384.240,00	7,17
2	UKUPNO PRIHODI	18.142.952,18	18.930.900,00	19.477.400,00	19.930.900,00	1,10	1,05	1,02	1.400.000,00	7,19
POSLOVNI REZULTAT :		519.948,72	1.154.695,00	163.885,00	14.585,00	0,03	0,01	0,09	15.760,00	9,62

Direktor

Luka Bunčuga, dipl.ing.građ.