

PLAN REDOVITOG POSLOVANJA za 2024. godinu
1.0. POSLOVNI RASHODI

Konto	OPIS	Ostvarenje 2022.	PLAN 2023.	Procjena 2023.	PLAN 2024.	(6/3)	(6/4)	(6/5)	Odvodnja	udio (10/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400000	Pocinčane cijevi	13.555,98	11.945,05	15.000,00	15.000,00	1,11	1,26	1,00		0,00
400001	Ljevano-željezni fazonski komadi i spojni mat.	21.830,40	19.908,42	25.000,00	20.000,00	0,92	1,00	0,80		0,00
400002	Vanjski poklopci	13.027,82	11.945,05	15.000,00	12.000,00	0,92	1,00	0,80		0,00
400010	PEHD cijevi	20.245,94	17.253,97	21.500,00	20.000,00	0,99	1,16	0,93		0,00
400011	PEHD fazonski komadi i spojni mat.	15.844,65	14.599,51	18.500,00	16.000,00	1,01	1,10	0,86		0,00
400012	PEHD cijevne spojnice	13.203,87	11.945,05	15.000,00	13.000,00	0,98	1,09	0,87		0,00
400020	Vodomjeri novi	6.337,86	5.308,91	7.000,00	8.000,00	1,26	1,51	1,14		0,00
400021	Vodomjeri baždareni-do fi 3/4	14.084,13	13.272,28	17.000,00	20.000,00	1,42	1,51	1,18		0,00
400022	Vodomjeri baždareni-ostalo	11.267,30	10.617,82	13.500,00	16.000,00	1,42	1,51	1,19		0,00
400030	PVC materijal za odvodnju	880,26	663,61	1.000,00	1.500,00	1,70	2,26	1,50	1.500,00	1,50
400040	Troškovi za vodu - Vodovod Omiš	94.650,37	112.814,39	65.000,00	130.000,00	1,37	1,15	2,00		0,00
400050	Troškovi za vodu - Vodovod Brač	76.712,14	79.633,69	70.000,00	85.000,00	1,11	1,07	1,21		0,00
400060	Troškovi za vodu - Vodovod Makarska	58.551,45	53.089,12	45.000,00	55.000,00	0,94	1,04	1,22		0,00
400300	Pomoćni materijali (mazivo,svrdla,pile,noževi i sl.)	9.842,98	10.617,82	14.000,00	13.000,00	1,32	1,22	0,93	2.600,00	0,19
400500	HTZ zaštita, zaštitna odjeća i obuća	6.868,19	6.636,14	8.000,00	8.000,00	1,16	1,21	1,00	1.600,00	0,20
400600	Sredstva za dezinfekciju vode (klor)	1.896,28	1.990,84	2.000,00	2.100,00	1,11	1,05	1,05		0,00
401000	Uredski materijal	8.436,55	7.299,75	10.000,00	10.000,00	1,19	1,37	1,00		0,00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje	2.609,88	1.990,84	2.500,00	2.500,00	0,96	1,26	1,00		0,00
404000	Trošak sitnog inventara,ambalaže i autoguma	6.011,84	5.308,91	13.000,00	15.000,00	2,50	2,83	1,15	3.000,00	0,23
405000	Potrošeni rez.dije. i mat. za postrojenja (Cs,Vs,Pk)	598,01	2.654,46	150,00	1.000,00	1,67	0,38	6,67	200,00	1,33
405100	Potrošeni rez.dijel. I mat. SDNU	0,00	265,45	-	300,00	#DIV/0!	1,13	#DIV/0!		0,00
405200	Potrošeni rez.dije. i mat. za automobile	7.395,59	6.636,14	8.000,00	8.000,00	1,08	1,21	1,00	1.600,00	0,20
406000	Električna energija-vodoopskrba	121.192,73	119.450,53	101.000,00	120.000,00	0,99	1,00	1,19		0,00
406001	Električna energija-odvodnja	5.266,00	5.308,91	15.000,00	20.000,00	3,80	3,77	1,33	20.000,00	1,33
406300	Trošak goriva i motornih ulja	13.824,55	13.272,28	13.500,00	15.000,00	1,09	1,13	1,11	3.000,00	0,22
410000	Troškovi telefona - fiksna mreža	3.716,62	3.318,07	4.500,00	4.500,00	1,21	1,36	1,00	900,00	0,20
410010	Troškovi telefona - mobilna mreža	14.249,77	13.272,28	20.000,00	15.000,00	1,05	1,13	0,75	3.000,00	0,15
410100	Poštanski troškovi	26.807,70	23.890,11	24.000,00	25.000,00	0,93	1,05	1,04	5.000,00	0,21
410200	Prijevozne usluge - subvencija (MMPI)	462.299,81	424.712,99	353.000,00	420.000,00	0,91	0,99	1,19		0,00
412000	Usluge tekućeg održavanja postrojenja (Cs,Vs,Pk)	8.914,28	10.617,82	25.500,00	15.000,00	1,68	1,41	0,59		0,00
412002	Usluge tekućeg održavanja - odvodnja	2.667,73	3.318,07	8.000,00	8.000,00	3,00	2,41	1,00	8.000,00	1,00
412003	Usluge tek.održavanja-glavni cjevovodi	107,51	1.327,23	1.000,00	1.500,00	13,95	1,13	1,50		0,00
412004	Usluge tek.održavanja-cj. mjesnih mreža	5.869,67	6.636,14	13.000,00	10.000,00	1,70	1,51	0,77		0,00
412005	Usluge tek.održavanja građevina	557,44	1.327,23	1.200,00	1.300,00	2,33	0,98	1,08		0,00
412020	Usluže tekućeg održavanja - poslovna zgrada	787,14	663,61	600,00	700,00	0,89	1,05	1,17	140,00	0,23
412300	Usluge održavanja rač. opreme	3.309,84	3.318,07	2.500,00	3.000,00	0,91	0,90	1,20	600,00	0,24
412301	Usluge održavanja softvera	23.961,52	18.581,19	27.500,00	30.000,00	1,25	1,61	1,09	6.000,00	0,22
412700	Usluge zaštite na radu i održ. okoliša	0,00	199,08	100,00	100,00	#DIV/0!	0,50	1,00		0,00
413000	Trošak registracije automobila, kamiona i strojeva	2.204,78	2.389,01	2.300,00	2.500,00	1,13	1,05	1,09	500,00	0,22
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	1.953,77	1.990,84	2.100,00	2.200,00	1,13	1,11	1,05	440,00	0,21
416000	Ugovori o djelu, konzultanti i sl.	9.328,54	6.636,14	8.000,00	8.000,00	0,86	1,21	1,00		0,00
416700	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	3.468,54	3.981,68	3.500,00	4.000,00	1,15	1,00	1,14		0,00
417000	Komunalna naknada (JLS)	1.837,15	1.858,12	2.000,00	2.100,00	1,14	1,13	1,05		0,00
417100	Odvoz smeća i fekalija	3.764,27	3.782,60	3.500,00	3.800,00	1,01	1,00	1,09	760,00	0,22

417200	Pražnjenje cisterne na uređaj	4.379,86	3.981,68	11.000,00	10.000,00	2,28	2,51	0,91	10.000,00	0,91
417900	Naknada za uređenje voda	244,95	245,54	250,00	250,00	1,02	1,02	1,00		0,00
418000	Usluge reprezentacije-50% por.priznato	2.871,20	3.318,07	3.000,00	3.000,00	1,04	0,90	1,00	600,00	0,20
418100	Usluge reprezentacije-50% por.nepriznato	2.871,20	3.318,07	3.000,00	3.000,00	1,04	0,90	1,00	600,00	0,20
419000	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	1.287,83	2.654,46	3.500,00	3.800,00	2,95	1,43	1,09		0,00
419500	Troškovi oglašavanja (NN)	740,59	1.327,23	1.000,00	1.500,00	2,03	1,13	1,50		0,00
419800	Ostale usluge s karakterom troškova	4.735,09	2.654,46	5.600,00	5.000,00	1,06	1,88	0,89		0,00
420000	Neto plaće i nadoknade	465.722,02	517.618,95	520.000,00	600.000,00	1,29	1,16	1,15	100.000,00	0,19
421000	Troškovi poreza (pireza) i doprinosa iz plaća	158.146,43	176.521,34	180.000,00	207.000,00	1,31	1,17	1,15	35.000,00	0,19
421200	Tr.dopr.iz plaća bez zasn.radnog odnosa	0,00	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00
422000	Doprinosi na plaće	99.398,11	112.814,39	112.000,00	133.000,00	1,34	1,18	1,19	26.600,00	0,24
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	1.281,27	6.636,14	15.000,00	16.000,00	12,49	2,41	1,07		0,00
431000	Amortizacija materijalne imovine	427.960,82	424.712,99	430.000,00	625.000,00	1,46	1,47	1,45	105.000,00	0,24
431001	Amortizacija odvodnje Sućuraj	43.328,55	43.134,91	65.000,00	65.000,00	1,50	1,51	1,00	65.000,00	1,00
431002	Amortizacija odvodnje Stari Grad	7.998,00	7.963,37	8.000,00	10.000,00	1,25	1,26	1,25	10.000,00	1,25
431003	Amortizacija odvodnje Jelsa	28,24	27,87	10.000,00	12.000,00	424,98	430,54	1,20	12.000,00	1,20
445000	Vrijednosno usklađivanje kratk. potraživanja	0,00	5.308,91	-	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
460000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	1.446,68	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1,04	1,13	1,00	300,00	0,20
460200	Nadoknada troškova prijevoza na slu. putu	1.206,43	1.327,23	3.200,00	3.000,00	2,49	2,26	0,94	600,00	0,19
460300	Nadoknada za upotrebu priva. auto. u slu. svrhe	4.786,95	3.981,68	6.000,00	6.000,00	1,25	1,51	1,00	1.200,00	0,20
460500	Troškovi noćenja na službenom putu	644,05	530,89	800,00	800,00	1,24	1,51	1,00	160,00	0,20
460501	Troškovi smještaja na sl.putu - obrazovanje	53,27	265,45	-	500,00	9,39	1,88	#DIV/0!	100,00	0,00
460900	Trošak prehrane radnika	25.120,25	30.526,25	31.000,00	34.000,00	1,35	1,11	1,10	6.800,00	0,22
461000	Troškovi prijevoza na posao	33.674,16	30.526,25	42.000,00	45.000,00	1,34	1,47	1,07	9.000,00	0,21
461300	Naknade učenicima na praktičnom radu	232,26	1.327,23	1.800,00	2.000,00	8,61	1,51	1,11		0,00
461400	Otpremnine	0,00	1.061,78	-	1.200,00	#DIV/0!	1,13	#DIV/0!		0,00
461500	Darovi za djecu i sl. potpore	7.565,20	9.290,60	8.500,00	9.000,00	1,19	0,97	1,06		0,00
461600	Prigodne nagrade (regres,božićnice i sl.)	21.335,99	21.235,65	28.500,00	32.000,00	1,50	1,51	1,12	5.500,00	0,19
461610	Jubilarne nagrade	2.787,18	2.654,46	4.500,00	5.000,00	1,79	1,88	1,11	1.000,00	0,22
461700	Potpore zbog bolesti, smrti i sl.	2.322,65	1.327,23	1.000,00	1.500,00	0,65	1,13	1,50	300,00	0,30
461710	Redovna skrb djece radnika	3.386,86	2.654,46	4.500,00	5.000,00	1,48	1,88	1,11	1.000,00	0,22
462300	Nagrada za radne rezultate	755,52	1.327,23	2.500,00	3.000,00	3,97	2,26	1,20	600,00	0,24
464000	Premije osiguranja dugotrajne imovine	17.225,96	19.908,42	27.000,00	30.000,00	1,74	1,51	1,11	3.000,00	0,11
464100	Premije osiguranja osoba	651,09	1.990,84	1.200,00	1.500,00	2,30	0,75	1,25	300,00	0,25
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	4.002,85	4.645,30	26.000,00	25.000,00	6,25	5,38	0,96	5.000,00	0,19
464600	Premije dobrovolj. mirovinskog osiguranja	14.400,40	14.599,51	15.000,00	16.000,00	1,11	1,10	1,07	3.200,00	0,21
465000	Troškovi platnog prometa - FINA	4.194,09	3.981,68	3.800,00	4.000,00	0,95	1,00	1,05	800,00	0,21
465010	Troškovi platnog prometa - banke	12.535,29	17.253,97	13.000,00	15.000,00	1,20	0,87	1,15	3.000,00	0,23
465030	Troškovi platnog prometa - HP	7.341,74	7.963,37	6.000,00	7.000,00	0,95	0,88	1,17	1.400,00	0,23
466000	Članarina HGK	1.724,87	1.725,40	1.800,00	1.800,00	1,04	1,04	1,00	360,00	0,20
466010	Doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	360,00	0,00
466100	Članarine udrugama i društvima	987,99	1.061,78	1.000,00	1.000,00	1,01	0,94	1,00		0,00
466200	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	628,02	597,25	600,00	600,00	0,96	1,00	1,00		0,00
466900	Ostala davanja	0,00	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00
466901	Novčana naknada za OSI	373,28	1.592,67	3.000,00	3.000,00	8,04	1,88	1,00		0,00
467001	Porez na tvrtku	0,00	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00
467100	Porez na cestovna motorna vozila	0,00	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00
468020	Koncesijska naknada za pomorsko dobro-Sućuraj	959,59	959,59	1.000,00	1.000,00	1,04	1,04	1,00	1.000,00	1,00
468030	Koncesijska nakn. podm.cjevodod Brač-Hvar	3.596,79	3.596,79	3.600,00	3.600,00	1,00	1,00	1,00		0,00
468600	Trošak prava služnosti na nekretnini	0,00	82,95	-	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00
469000	Troškovi obrazovanja (seminari, ispiti i sl.)	1.506,40	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1,00	1,13	1,00	300,00	0,20
469100	Troškovi stručne literature	1.621,25	663,61	800,00	1.000,00	0,62	1,51	1,25		0,00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	12,61	1.327,23	600,00	1.000,00	79,31	0,75	1,67		0,00
469400	Tr. Zdravstv. nadzora i kontrola-vodoopskrba	11.142,61	10.617,82	10.000,00	11.000,00	0,99	1,04	1,10		0,00
469401	Analiza otpadnih voda	1.840,60	1.592,67	2.000,00	2.000,00	1,09	1,26	1,00	2.000,00	1,00

469500	Troškovi obveznih lječ. pregleda	1.064,44	1.061,78	-	1.000,00	0,94	0,94	#DIV/0!	200,00	0,00
469600	Troškovi sistematskih lječ. pregleda	0,00	5.972,53	7.500,00	8.000,00	#DIV/0!	1,34	1,07	1.600,00	0,21
473000	Kamate na kredite banaka	28.725,40	30.526,25	37.500,00	55.000,00	1,91	1,80	1,47	5.500,00	0,15
473100	Kamate iz lizing poslova	430,21	464,53	400,00	500,00	1,16	1,08	1,25		0,00
474000	Zatezne kamate	86,06	26,54	150,00	100,00	1,16	3,77	0,67		0,00
481100	Izravni otpis nenaplativih potraživanja od kupaca	22.264,70	663,61	1.600,00	1.000,00	0,04	1,51	0,63		0,00
481101	Izravni otpisi nenaplativih potraživanja-ostalo	0,00	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		0,00
482000	Rashodi - otpisi	4.583,38	0,00	1.300,00	1.500,00	0,33	#DIV/0!	1,15		0,00
483000	Manjkovi	23,53	13,27	20,00	10,00	0,42	0,75	0,50		0,00
485000	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	672,16	1.327,23	8.000,00	1.000,00	1,49	0,75	0,13		0,00
486000	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	6.901,59	7.963,37	7.300,00	8.000,00	1,16	1,00	1,10	1.600,00	0,22
489000	Ostali troškovi	3.730,38	1.990,84	3.900,00	4.000,00	1,07	2,01	1,03		0,00
	UKUPNI RASHODI:	2.599.479,69	2.643.349,26	2.706.670,00	3.233.260,00	1,24	1,22	1,19	479.820,00	0,18

2.0. POSLOVNI PRIHODI

Konto	OPIS	Ostvarenje 2022. (EURO)	PLAN 2023. (EURO)	Procjena 2023.	PLAN 2024.	(6/3)	(6/4)	(6/5)	Odvodnja	udio (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
735000	Kazne, penali i naknade štete	-	-	4.500,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	-
750000	Prihodi od prodaje vode gospodarstvu	523.068,47	544.163,51	565.000,00	640.000,00	1,22	1,18	1,13	-	-
750010	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	621.982,87	617.161,06	600.000,00	680.000,00	1,09	1,10	1,13	-	-
750020	Prihodi od prodaje vode poljoprivredi	51.947,67	47.780,21	33.000,00	55.000,00	1,06	1,15	1,67	-	-
750030	Prihodi od prodaje vode dobro. društvima	14.268,39	19.908,42	13.000,00	20.000,00	1,40	1,00	1,54	-	-
750040	Prihodi od prodaje vode - održavanje	336.924,44	345.079,30	340.000,00	510.000,00	1,51	1,48	1,50	169.830,00	0,50
750090	Prihodi od dostave v.-subvencionirano	20.374,88	19.908,42	15.000,00	15.000,00	0,74	0,75	1,00	-	-
750091	Prihodi od dostave v.-bez subvencije	0,00	-	2.500,00	1.000,00	#DIV/0!	#VALUE!	0,40	-	-
750092	Prihodi od dostave v-prijevoz	0,00	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	-	-
751500	Prihodi instalaterske grupe	52.375,07	53.089,12	80.000,00	75.000,00	1,43	1,41	0,94	15.000,00	0,19
755000	Prihodi od upotrebe usluga za vlastite potrebe	67.082,15	79.633,69	85.000,00	80.000,00	1,19	1,00	0,94	80.000,00	0,94
756000	Prihodi od odvodnje Sućuraj	9.155,88	9.954,21	10.000,00	10.000,00	1,09	1,00	1,00	10.000,00	1,00
756001	Prihodi od odvodnje Stari Grad	23.571,17	39.816,84	35.000,00	40.000,00	1,70	1,00	1,14	40.000,00	1,14
756002	Prihodi od odvodnje Jelsa	22.680,07	39.816,84	27.000,00	35.000,00	1,54	0,88	1,30	35.000,00	1,30
756100	Prihodi od septičkih jama	2.070,48	3.318,07	8.000,00	8.000,00	3,86	2,41	1,00	8.000,00	1,00
757000	Prihodi od najmova	33.198,66	33.180,70	35.000,00	35.000,00	1,05	1,05	1,00	7.000,00	0,20
759000	Ostali prihodi	0,00	66,36	50,00	50,00	#DIV/0!	0,75	1,00	-	-
771000	Prihodi od redovnih kamata	15,17	26,54	450,00	100,00	6,59	3,77	0,22	-	-
778100	Prihodi od ovršne naknade	0,00	663,61	-	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	-
771100	Prihodi od zateznih kamata	1.578,96	1.990,84	3.000,00	2.000,00	1,27	1,00	0,67	-	-
780000	Prihodi od otpisa obveza	4,00	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	-	-
781000	Prihodi od prodaje otpisanih i rasho. sredstava	0,00	-	18.000,00	-	#DIV/0!	#VALUE!	0,00	-	-
781400	Inventurni viškovi na zalihama materijala	4,24	26,54	10,00	10,00	2,36	0,38	1,00	-	-
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	1.794,15	2.654,46	1.500,00	1.500,00	0,84	0,57	1,00	-	-
782700	Prihodi iz prošlih godina	26,84	2.654,46	15.000,00	5.000,00	186,28	1,88	0,33	-	-
783000	Prihodi od refundacija za rad radnika	0,00	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	-	-
783100	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	2.801,08	6.636,14	11.500,00	12.000,00	4,28	1,81	1,04	-	-
783200	Prihodi od državnih potpora (Kto 294)	282.703,02	278.717,90	340.000,00	535.000,00	1,89	1,92	1,57	107.000,00	0,31
783201	Prihodi od državnih potpora-kamate na kredite	26.059,37	26.544,56	27.000,00	27.000,00	1,04	1,02	1,00	-	-
783202	Prihodi od subvencija - JLS	0,00	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	-	-
783300	Prihodi od subvencija i dotacija (MMPI)	469.290,80	424.712,99	356.000,00	420.000,00	0,89	0,99	1,18	-	-
783600	Prihod od prefakt.troškova TELE2	4.518,38	6.636,14	10.000,00	10.000,00	2,21	1,51	1,00	-	-
783700	Prihod od prefakt.javnobilj.troškova	0,00	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	-	-
785000	Ostali poslovni prihodi	2.057,27	1.327,23	5,00	1.000,00	0,49	0,75	200,00	200,00	40,00
785001	Prihodi od usluga gradovima i općinama	2.153,22	2.654,46	2.500,00	2.500,00	1,16	0,94	1,00	500,00	0,20
785100	Prihodi od usluga Hrvatskim vodama	42.976,47	37.162,39	36.000,00	36.000,00	0,84	0,97	1,00	7.200,00	0,20
785500	Prihod od vraćenih premija osiguranja	0,00	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	-	-
786000	Prihodi od državnih potpora	2.078,48	-	2.100,00	-	-	#VALUE!	0,00	-	-

786200	Prihodi od potpora za zapošljavanje	0,00	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	-	-
789000	Izvanredni nepredviđeni prihodi	0,00	-	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	-	-
UKUPNI PRIHODI :		2.616.761,65	2.645.285,02	2.671.615,00	3.256.160,00	1,24	1,23	1,22	479.730,00	0,18

3.0. POSLOVNI REZULTAT

Konto	OPIS	Ostvarenje 2022. (EURO)	PLAN 2023. (EURO)	Procjena 2023.	PLAN 2024.	(6/3)	(6/4)	(6/5)	Odvodnja	udio (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UKUPNO RASHODI	2.599.479,69	2.643.349,26	2.706.670,00	3.233.260,00	1,24	1,22	1,19	479.820,00	0,18
2	UKUPNO PRIHODI	2.616.761,65	2.645.285,02	2.671.615,00	3.256.160,00	1,24	1,23	1,22	479.730,00	0,18
POSLOVNI REZULTAT :		17.281,96	1.935,76	- 35.055,00	22.900,00	-	2,03	-18,11	-90,00	0,00