

PLAN REDOVITOG POSLOVANJA za 2019. godinu
1.0. POSLOVNI RASHODI

Konto	OPIS	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	PLAN 2019.	(6/3)	(6/4)	(6/5)	Odvodnja	udio (10/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400000	Željezne cijevi i fazonski komadi	292.481,35	340.000,00	252.000,00	280.000,00	0,96	0,82	1,11	-	0,00
400010	PEHD cijevi i fazonski komadi	268.107,90	315.000,00	238.000,00	300.000,00	1,12	0,95	1,26	-	0,00
400020	Vodomjeri	229.110,40	270.000,00	210.000,00	250.000,00	1,09	0,93	1,19	-	0,00
400030	Materijal za odvodnju-Sučuraj	-	2.000,00	-	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
400040	Troškovi za vodu - Vodovod Omiš	569.181,57	575.000,00	651.000,00	700.000,00	1,23	1,22	1,08	-	0,00
400050	Troškovi za vodu - Vodovod Brač	410.529,33	420.000,00	507.700,00	550.000,00	1,34	1,31	1,08	-	0,00
400060	Troškovi za vodu - Vodovod Makarska	325.284,40	345.000,00	306.300,00	310.000,00	0,95	0,90	1,01	-	0,00
400300	Pomoćni materijali (mazivo,svrdla,pile,noževi i sl.)	71.873,68	70.000,00	50.000,00	55.000,00	0,77	0,79	1,10	3.000,00	0,05
400500	HTZ zaštita, zaštitna odjeća i obuća	34.246,60	45.000,00	48.000,00	50.000,00	1,46	1,11	1,04	2.000,00	0,04
400600	Sredstva za dezinfekciju vode (klor)	12.620,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,79	1,00	1,00	-	0,00
401000	Uredski materijal	38.532,40	35.000,00	52.000,00	52.000,00	1,35	1,49	1,00	-	0,00
401100	Materijal i sredstva za čišćenje	11.177,08	10.000,00	12.000,00	13.000,00	1,16	1,30	1,08	-	0,00
404000	Trošak sitnog inventara,ambalaže i autoguma	78.890,59	60.000,00	70.000,00	75.000,00	0,95	1,25	1,07	2.000,00	0,03
405000	Potrošeni rez.dije. i mat. za postrojenja (Cs,Vs,Pk)	66.458,98	75.000,00	197.000,00	80.000,00	1,20	1,07	0,41	3.000,00	0,04
405100	Potrošeni rez.dijel. I mat. SDNU	-	-	4.600,00	5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,09	-	0,00
405200	Potrošeni rez.dije. i mat. za automobile	31.135,54	25.000,00	52.000,00	52.000,00	1,67	2,08	1,00	-	0,00
406000	Električna energija-vodoposkrba	542.385,50	550.000,00	575.000,00	580.000,00	1,07	1,05	1,01	-	0,00
406001	Električna energija-odvodnja	-	-	35.000,00	35.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	35.000,00	1,00
406300	Trošak goriva i motornih ulja	94.754,56	90.000,00	104.000,00	105.000,00	1,11	1,17	1,01	-	0,00
410000	Troškovi telefona - fiksna mreža	13.622,93	14.000,00	13.000,00	12.000,00	0,88	0,86	0,92	-	0,00
410010	Troškovi telefona - mobilna mreža	97.347,32	97.000,00	85.000,00	85.000,00	0,87	0,88	1,00	2.500,00	0,03
410100	Poštanski troškovi	222.312,02	230.000,00	220.000,00	220.000,00	0,99	0,96	1,00	-	0,00
410200	Prijevozne usluge - subvencija (MMPI)	2.912.954,00	2.500.000,00	2.340.000,00	2.500.000,00	0,86	1,00	1,07	-	0,00
412000	Usluge tekućeg održavanja postrojenja (Cs,Vs,Pk)	16.188,68	15.000,00	23.000,00	23.000,00	1,42	1,53	1,00	-	0,00
412002	Usluge tekućeg održavanja - odvodnja	13.576,00	1.600,00	6.000,00	7.000,00	0,52	4,38	1,17	7.000,00	1,00
412020	Usluže tekućeg održavanja - poslovna zgrada	10.734,40	-	132.000,00	10.000,00	0,93	#DIV/0!	0,08	-	0,00
412300	Usluge održavanja rač. opreme i softvera	158.206,98	120.000,00	135.000,00	140.000,00	0,88	1,17	1,04	-	0,00
412700	Usluge zaštite na radu i održ. okoliša	-	-	-	5.000,00	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00
413000	Trošak registracije automobila, kamiona i strojeva	20.357,83	22.000,00	18.000,00	20.000,00	0,98	0,91	1,11	-	0,00
414000	Zakupnine - najamnine nekretnina	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1,00	1,00	1,00	-	0,00

416000	Ugovori o djelu, konzultanti i sl.	81.932,44	38.000,00	50.000,00	55.000,00	0,67	1,45	1,10	-	0,00
416700	Odvjetničke i javnobilježničke usluge	19.239,30	5.000,00	30.000,00	40.000,00	2,08	8,00	1,33	-	0,00
417000	Komunalna naknada (JLS)	13.842,00	14.000,00	13.800,00	14.000,00	1,01	1,00	1,01	-	0,00
417100	Odvoz smeća i fekalija	51.696,64	55.000,00	44.200,00	45.000,00	0,87	0,82	1,02	-	0,00
417200	Pražnjenje cisterne na uređaj	-	-	60.000,00	60.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	60.000,00	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	Usluge reprezentacije	31.155,24	30.000,00	30.000,00	35.000,00	1,12	1,17	1,17	-	0,00
419000	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	26.628,08	70.000,00	41.000,00	42.000,00	1,58	0,60	1,02	-	0,00
419500	Troškovi oglašavanja (NN)	6.790,00	4.000,00	1.500,00	20.000,00	2,95	5,00	13,33	-	0,00
419800	Ostale usluge s karakterom troškova	8.875,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,56	1,00	1,00	-	0,00
420000	Neto plaće i nadoknade	2.976.015,72	3.150.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00	1,11	1,05	1,05	180.000,00	0,05
421000	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	1.061.744,32	1.200.000,00	1.150.000,00	1.210.000,00	1,14	1,01	1,05	65.000,00	0,05
421200	Tr. dopr. iz plaća bez zasn. radnog odnosa	6.735,37	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,45	0,43	1,00	-	0,00
422000	Doprinosi na plaće	675.550,37	760.000,00	626.000,00	660.000,00	0,98	0,87	1,05	-	0,00
430000	Amortizacija nematerijalne imovine	22.491,24	22.500,00	22.500,00	22.500,00	1,00	1,00	1,00	-	0,00
431000	Amortizacija materijalne imovine	3.015.846,59	3.050.000,00	3.060.000,00	3.100.000,00	1,03	1,02	1,01	-	0,00
431001	Amortizacija odvodnje Sućuraj	221.897,95	200.000,00	222.000,00	222.000,00	1,00	1,11	1,00	222.000,00	1,00
431002	Amortizacija odvodnje Stari Grad	9.429,81	10.000,00	41.000,00	41.000,00	4,35	4,10	1,00	41.000,00	1,00
445000	Vrijednosno usklađivanje kratk. potraživanja	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
460000	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	15.895,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	1,26	1,33	1,00	-	0,00
460200	Nadoknada troškova prijevoza na slu. putu	12.842,58	13.000,00	20.000,00	20.000,00	1,56	1,54	1,00	-	0,00
460300	Nadoknada za upotrebu priva. auto. u slu. svrhe	24.250,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	1,03	1,25	1,00	1.500,00	0,06
460500	Troškovi noćenja na službenom putu	9.557,87	10.000,00	4.000,00	5.000,00	0,52	0,50	1,25	-	0,00
460501	Troškovi smještaja na sl. putu - obrazovanje	4.977,21	5.000,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
461000	Troškovi prijevoza na posao	192.790,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	1,01	1,00	1,00	-	0,00
461300	Naknade učenicima na praktičnom radu	16.149,91	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,62	0,67	1,00	-	0,00
461400	Otpremnine	8.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	1,00	1,00	0,33	-	0,00
461500	Darovi za djecu i sl. potpore	30.704,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,65	1,33	1,00	-	0,00
461600	Prigodne nagrade (regres,božićnice,jubilarne i sl.)	140.800,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	1,07	1,15	1,00	2.500,00	0,02
461700	Potpore zbog bolesti, smrti i sl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1,00	1,00	1,00	-	0,00
464000	Premije osiguranja dugotrajne imovine	125.069,24	110.000,00	152.000,00	130.000,00	1,04	1,18	0,86	5.000,00	0,04
464100	Premije osiguranja osoba	116.632,62	116.000,00	115.000,00	110.000,00	0,94	0,95	0,96	-	0,00
464200	Premije osiguranja prometnih sredstava	34.004,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1,18	1,00	1,00	-	0,00
465000	Troškovi platnog prometa - FINA	45.601,27	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,99	1,29	1,00	-	0,00
465010	Troškovi platnog prometa - banke	70.685,33	70.000,00	65.000,00	68.000,00	0,96	0,97	1,05	-	0,00
465030	Troškovi platnog prometa - HP	40.204,25	30.000,00	55.000,00	55.000,00	1,37	1,83	1,00	-	0,00
466000	Članarina HGK	510,00	500,00	13.000,00	13.000,00	25,49	26,00	1,00	-	0,00
466010	Doprinos za javne ovlasti	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
466100	Članarine udrugama i društvima	3.904,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,51	0,50	1,00	-	0,00
466200	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma	4.607,48	8.000,00	4.500,00	4.500,00	0,98	0,56	1,00	-	0,00
466900	Ostala davanja	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
466901	Novčana naknada za OSI	21.870,00	21.800,00	12.300,00	12.500,00	0,57	0,57	1,02	-	0,00

467001	Porez na tvrtku	-	800,00	800,00	800,00	#VALUE!	1,00	1,00	-	0,00
467100	Porez na cestovna motorna vozila	-	500,00	500,00	500,00	#VALUE!	1,00	1,00	-	0,00
468000	Koncesijska naknada - Županija	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
468010	Koncesijska naknada - Omiš - proračun RH	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
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	1.000,00	1,60	1,60	1,60	-	0,00
469000	Troškovi obrazovanja (seminari, ispiti i sl.)	23.856,43	22.000,00	78.000,00	40.000,00	1,68	1,82	0,51	-	0,00
469100	Troškovi stručne literature	5.848,97	2.000,00	16.000,00	15.000,00	2,56	7,50	0,94	-	0,00
469300	Sudski troškovi i pristojbe	4.888,04	5.000,00	6.000,00	8.000,00	1,64	1,60	1,33	-	0,00
469400	Tr. zdrav. nadzora i kontrola-vodoopskrba	52.425,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	1,34	1,17	1,00	-	0,00
469401	Analiza otpadnih voda	-	-	7.200,00	8.000,00	#DIV/0!	#VALUE!	1,11	8.000,00	1,00
469500	Troškovi obveznih lječ. pregleda	8.700,00	8.700,00	5.200,00	6.000,00	0,69	0,69	1,15	-	0,00
469600	Troškovi sistematskih lječ. pregleda	2.150,00	20.000,00	-	20.000,00	9,30	1,00	#DIV/0!	-	0,00
473000	Kamate na kredite banaka	266.995,73	270.000,00	260.000,00	260.000,00	0,97	0,96	1,00	-	0,00
473100	Kamate iz lizing poslova	22.369,86	23.000,00	15.000,00	15.000,00	0,67	0,65	1,00	-	0,00
474000	Zatezne kamate	1.684,67	1.000,00	200,00	500,00	0,30	0,50	2,50	-	0,00
481100	Izravni otpis nenaplativih potraživanja od kupaca	83.212,01	40.000,00	28.000,00	30.000,00	0,36	0,75	1,07	-	0,00
481101	Izravni otpisi nenaplativih potraživanja-ostalo	151.349,14	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
482000	Rashodi - otpisi	5.414,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,92	1,00	1,00	-	0,00
483000	Manjkovi	86,30	-	100,00	1.000,00	11,59	#DIV/0!	10,00	-	0,00
485000	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	13.543,68	1.000,00	17.500,00	20.000,00	1,48	20,00	1,14	-	0,00
486000	Darovanja do 2% ukupnog prihoda	87.201,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	0,97	1,06	1,00	-	0,00
489000	Ostali troškovi	30.408,54	12.000,00	23.000,00	20.000,00	0,66	1,67	0,87	-	0,00
UKUPNI RASHODI:		16.506.929,68	16.325.205,00	16.541.705,00	16.992.480,00	1,03	1,04	1,03	646.730,00	0,04

2.0. POSLOVNI PRIHODI

Tabela br. 2 - poslovni prihodi

(u kunama)

Konto	OPIS	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	PLAN 2019.	(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	3.954.922,10	4.250.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00	1,00	0,93	1,01	-	0,00
750010	Prihodi od prodaje vode domaćinstvima	4.554.953,02	4.550.000,00	5.000.000,00	5.050.000,00	1,11	1,11	1,01	-	0,00
750020	Prihodi od prodaje vode poljoprivredi	270.096,00	260.000,00	297.000,00	300.000,00	1,11	1,15	1,01	-	0,00
750030	Prihodi od prodaje vode dobro. društvima	75.819,00	70.000,00	101.000,00	105.000,00	1,38	1,50	1,04	-	0,00
750040	Prihodi od prodaje vode - održavanje	2.400.128,00	2.450.000,00	2.530.000,00	2.550.000,00	1,06	1,04	1,01	-	0,00
750090	Prihodi od dostave v.-subvencionirano	223.711,38	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,80	0,90	1,00	-	0,00
750091	Prihodi od dostave v.-bez subvencije	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
750092	Prihodi od dostave v-prijevoz	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
751500	Prihodi instalaterske grupe	437.360,43	350.000,00	660.000,00	600.000,00	1,37	1,71	0,91	-	0,00
756000	Prihodi od odvodnje Sućuraj	57.846,00	60.000,00	75.000,00	80.000,00	1,38	1,33	1,07	80.000,00	1,00
756001	Prihodi od odvodnje Stari Grad	-	-	165.000,00	170.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,03	170.000,00	1,00
756002	Prihodi od odvodnje Jelsa	-	-	175.000,00	180.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,03	180.000,00	1,00
756100	Prihodi od septičkih jama	-	-	45.000,00	50.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,11	45.000,00	0,90
757000	Prihodi od najmova	205.772,80	200.000,00	210.000,00	220.000,00	1,07	1,10	1,05	-	0,00
759000	Ostali prihodi	4.166,76	2.000,00	100,00	5.000,00	1,20	2,50	50,00	-	0,00
771000	Prihodi od redovnih kamata	9.452,46	9.000,00	9.500,00	10.000,00	1,06	1,11	1,05	-	0,00
778100	Prihodi od ovršne naknade	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
771100	Prihodi od zatezних kamata	20.053,43	20.000,00	21.000,00	22.000,00	1,10	1,10	1,05	-	0,00
780000	Prihodi od otpisa obveza	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
781000	Prihodi od prodaje otpisanih i rasho. sredstava	-	-	-	5.000,00	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00
781400	Inventurni viškovi na zalihama materijala	75,14	-	100,00	-	-	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!
782600	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
782700	Prihodi iz prošlih godina	6.169,48	3.000,00	13.000,00	10.000,00	1,62	3,33	0,77	-	0,00
783000	Prihodi od refundacija za rad radnika	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
783100	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	108.216,72	100.000,00	110.000,00	100.000,00	0,92	1,00	0,91	-	0,00
783200	Prihodi od državnih potpora (Kto 294)	1.785.690,59	1.800.000,00	730.000,00	750.000,00	0,42	0,42	1,03	-	0,00
783201	Prihodi od državnih potpora-kamate na kredite	266.995,73	253.000,00	255.000,00	255.000,00	0,96	1,01	1,00	-	0,00
783300	Prihodi od subvencija i dotacija (MMPI)	2.852.391,95	2.500.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	0,88	1,00	1,02	-	0,00
783600	Prihod od prefakt.troškova TELE2	45.555,66	45.000,00	45.000,00	40.000,00	0,88	0,89	0,89	-	0,00
783700	Prihod od prefakt.javnobilj.troškova	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
785000	Ostali poslovni prihodi	32.503,36	32.000,00	-	5.000,00	0,15	0,16	#DIV/0!	-	0,00
785001	Prihodi od usluga gradovima i općinama	37.227,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,94	1,00	1,00	-	0,00
785100	Prihodi od usluga Hrvatskim vodama	30.863,88	250.000,00	620.000,00	280.000,00	9,07	1,12	0,45	-	0,00
785500	Prihodi od vraćenih premija osiguranja	-	-	53.000,00	60.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,13	-	0,00
786200	Prihodi od potpora za zapošljavanje	6.735,37	6.200,00	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
789000	Izvanredni nepredviđeni prihodi	-	-	-	-	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!

UKUPNI PRIHODI :	17.386.707,18	17.445.200,00	17.679.700,00	17.512.000,00	1,01	1,00	0,99	475.000,00	0,03
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

3.0. POSLOVNI REZULTAT

Tabela br. 3 - usporedba rashoda i prihoda

(u kunama)

R.br.	OPIS	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Procjena 2018.	PLAN 2019.	(6/3)	(6/4)	(6/5)	Odvodnja	udio (10/6)
1	2	3,00	4	5	6	7	8	9	10	11
1	UKUPNO RASHODI	16.506.929,68	16.325.205,00	16.541.705,00	16.992.480,00	1,00	1,01	1,03	646.730,00	3,91
2	UKUPNO PRIHODI	17.386.707,18	17.445.200,00	17.679.700,00	17.512.000,00	1,02	1,01	0,99	475.000,00	2,69
	POSLOVNI REZULTAT :	879.777,50	1.119.995,00	1.137.995,00	519.520,00	1,29	1,02	0,46	-171.730,00	- 15,09

Ivan Grgičević, direktor