



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Stjepana Radića 69

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN:HR5123300031100012250, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,

web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

Klasa: 404-01/17-1

Urbroj: 03-01/17-946

Drniš, 27.12.2017.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA "RAD" D.O.O. ZA 2018. GODINU

PLAN PRIHODA ZA 2018.g.

VRSTA PRIHODA	Plan 2018.	Ostvareno 2017.	Plan 2017.
7500 - prihod od vode - privreda	610.000,00	670.000,00	520.000,00
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	490.000,00	500.000,00	490.000,00
7501,7502 - ph od vode - domać.	1.670.000,00	1.740.000,00	1.600.000,00
7515 - fiksni dio - domaćinstva	1.100.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	125.000,00	125.000,00	120.000,00
75160 - odvodnja - privreda	25.000,00	28.000,00	20.000,00
75161 - odvodnja - domaćinstva	120.000,00	120.000,00	110.000,00
7517 – pročišćavanja otpadnih voda (UPOV)	310.000,00	0,00	100.000,00
7518 - ostali prihodi od usluga	10.000,00	0,00	10.000,00
75191 - prihod od izdavanja suglasnosti	1.000,00	1.500,00	1.000,00
75192 - prihod od priključka	60.000,00	90.000,00	60.000,00
75195 - ostali prihodi od usluga – hvi i dr.	110.000,00	190.000,00	90.000,00
75197-prihod od priključaka -kanalizacija	5.000,00	3.500,00	
7570 - poslovni najam	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7591 - priklj. i isklj.sa vodovodne mreže	8.000,00	8.000,00	10.000,00
7710/1 - prihod od kamata,penala	7.000,00	7.000,00	10.000,00
7811-prihod od prodaje dug imovine	0,00	20.000,00	0,00
7836-ph od prefakturiranih troškova	0,00	170.000,00	0,00
78591-ph od sudskih troškova	12.000,00	11.000,00	20.000,00
7861 - prihod od državnih potpora	220.000,00	215.000,00	150.000,00
UKUPNO:	4.900.000,00	5.016.000,00	4.378.000,00



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Stjepana Radića 69

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN:HR5123300031100012250, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

PLAN RASHODA ZA 2018. g.

VRSTA TROŠKA	Plan 2018.	Ostvareno 2017.	Plan 2017.
400 - vodovodni materijal	350.000,00	450.000,00	300.000,00
UPOV – kemikalije i potrošni materijal	30.000,00		
401 - uredski materijal	30.000,00	30.000,00	30.000,00
404 - sitan inventar	25.000,00	35.000,00	25.000,00
405 - autogume	20.000,00	20.000,00	15.000,00
4060 - troškovi električne energije	660.000,00	660.000,00	650.000,00
UPOV – troškovi električne energije	190.000,00		
406/7 - troškovi za gorivo	110.000,00	110.000,00	100.000,00
410 - troškovi HT-a i HP-a	40.000,00	45.000,00	40.000,00
412 - usluge održavanja	180.000,00	280.000,00	150.000,00
413 - registracija vozila	20.000,00	20.000,00	20.000,00
416 - ostale usluge (revizija, javni bilj.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
418 - reprezentacija	20.000,00	10.000,00	10.000,00
419 – oglašavanje, kontrole/analiza vode	60.000,00	60.000,00	60.000,00
UPOV – ispitivanje mulja i analiza	35.000,00		
420 - troškovi za neto plaće	1.380.000,00	1.380.000,00	1.400.000,00
421/2 – trošk. poreza i prireza iz i na plaće	740.000,00	740.000,00	790.000,00
UPOV – trošak neto plaće sa porez. i doprin.	70.000,00		
430/1 - troškovi amortizacije	550.000,00	620.000,00	450.000,00
445 - troškovi otpisa potraživanja	50.000,00	160.000,00	10.000,00
460 - dnevnice i putni troškovi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
461 – naknade troškova zaposlenima (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine i sl.)	140.000,00	140.000,00	130.000,00
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	37.000,00	37.000,00	37.000,00
464 - premije osiguranja	45.000,00	40.000,00	45.000,00
465 - bankovne usluge	23.000,00	23.000,00	22.000,00
466,467 - doprinosi HGK, HRT, članarine, OSI	12.000,00	12.000,00	5.000,00
468 - troškovi koncesije	0,00	17.000,00	0,00
469 - ostali trošk. (stručno obrazov., časop...)	15.000,00	20.000,00	15.000,00
47+48 - ostalo	6.000,00	6.000,00	10.000,00
UKUPNO:	4.885.000,00	4.962.000,00	4.361.000,00

Direktor

Davor Jakelić, dipl.ing.grad.

