



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ulica Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: : HR9824070001100576973, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

Klasa: 001-01/20-1
Urbroj: 03-01/20-309
Drniš, 17.04.2020. g.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA "RAD" D.O.O. ZA 2020. GODINU - IZMJENA

PLAN PRIHODA ZA 2020.g.

VRSTA PRIHODA	Ostvareno 2019.g.	Plan 2020. g.
7500 - prihod od vode - privreda	573.045,20	580.900,00
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	461.673,30	462.000,00
7501,7502 - prihod od vode - domaćinstva	1.648.225,26	1.670.500,00
7515,7515-1 - fiksni dio - domaćinstva	1.120.427,60	1.140.000,00
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	130.346,50	140.000,00
75160 - odvodnja - privreda	28.897,22	30.000,00
75161/75162 - odvodnja - domaćinstva	127.678,03	128.600,00
75170/75172 – prihod od pročišćavanja-domaćinstva	341.272,15	342.190,00
75171- prihod od pročišćavanja-privreda	78.562,79	79.660,00
75173/75175 – fiksni dio pročišćavanje- domaćinstva	0	50.000,00
75174 – fiksni dio pročišćavanja- privreda	0	10.000,00
7518 - ostali prihodi od usluga (upov)	1.380,00	1.400,00
75191 - prihod od izdavanja suglasnosti	1.600,00	2.000,00
75192/93/97/98 - prihod od priključaka, premješt.vodomjera, privrem.priključaka	78.752,04	80.000,00
75195 – ostali prihodi od usluga	93.893,03	94.000,00
7570 - poslovni najam	10.793,55	0
7591 - priklj. i isklj.sa vodovodne mreže	5.600,00	7.000,00
7710/7713 - prihod od kamata,penala	1.223,62	1.300,00
7796/7797/7808/7814 – prih. od potr.za manjkove, prih.od vrać.proizv,ostali prihodi, invent.viškovi	4.835,02	4.840,00
7830/7831 - prihod od refundacija	53.189,93	53.190,00
78591/78592 - prihod od sudskih usluga, usluga Fine	19.955,44	20.000,00
7861 - prihod od državnih potpora	475.790,10	476.000,00
7880 – prihod od uporabe vlastitih proizvoda	32.583,77	33.000,00
UKUPNO:	5.289.724,55	5.406.580,00





RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ulica Bruna Bušića 18

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: : HR9824070001100576973, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

PLAN RASHODA ZA 2020. g.

VRSTA TROŠKA	Ostvareno 2019.g.	Plan 2020. g.
400 - vodovodni materijal	353.381,45	352.000,00
401 - uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje	32.131,56	31.000,00
404 - sitan inventar, autogume	33.617,96	32.000,00
405 – potrošni rezervni dijelovi za održavanje	10.485,74	10.000,00
4060 - troškovi električne energije	904.158,19	900.000,00
406/407 - troškovi za gorivo	96.167,43	95.000,00
410/411 - troškovi HT-a i HP-a, ostale usluge	44.101,30	43.000,00
412 - usluge održavanja	305.255,84	303.000,00
413 - registracija vozila	21.706,01	21.000,00
416 +417- ostale usluge (revizija,deratizacija)	59.773,92	59.000,00
418 - reprezentacija	3.323,38	2.500,00
419 – oglašavanje, kontrole/analiza vode	115.332,74	115.000,00
420 - troškovi za neto plaće	1.348.553,27	1.350.400,00
421/422 – trošk.poreza, prireza, doprinosa iz i na plaće	730.721,56	735.700,00
430/431/432/437 - troškovi amortizacije	841.000,03	845.000,03
445 - troškovi otpisa potraživanja	317.611,92	10.000,00
460 - dnevnice i putni troškovi	7.101,94	6.000,00
461 – naknade troškova zaposlenima (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine, prigodne nagrade i sl.)	274.443,44	320.000,00
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	32.250,00	32.250,00
464 - premije osiguranja	37.137,85	37.000,00
465 - bankovne usluge	34.334,16	34.000,00
466,467 - doprinosi HGK,HRT, članarine, OSI	18.584,32	17.000,00
468+469 - ostali trošk.(stručno obrazov., časop...)	18.506,41	18.000,00
47+48 – ostalo (zatezne kamate, gubitak od prodaje dug.imovine,...)	401.294,84	1.000,00
70 – Trošak zaliha	3.850,60	500,00
UKUPNO:	6.044.825,86	5.370.350,03

Početak 2020.g. donio je nepredviđene okolnosti zbog pojave pandemije koronavirusa COVID-19 koji će imati utjecaja na poslovanje Društva u vidu smanjenja naplate potraživanja. S obzirom na specifičnu djelatnost Društva, Uprava Društva predviđa da novonastale okolnosti neće u velikoj mjeri utjecati na poslovnu stabilnost Društva. S obzirom na dosadašnje rezultate i potrebe poslovanja, Društvo da bi uspjelo pokriti troškove poslovanja, planira uvođenje nove cijene za uslugu javne vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda. Izmjenjeni Financijski plan za 2020.g. sadrži preciznije podatke ostvarenih rezultata poslovanja za 2019.g. te sukladno tome preciznije podatke planiranja za 2020.g.

Direktor
Davor Jakelić, dipl.ing.grad.

