



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

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel./fax.: 022/ 886-701

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

Klasa: 400-01/23-1

Urbroj: 03-01/23-1099

Drniš, 12.12.2023.g.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA RAD d.o.o.
ZA 2024. GODINU

PLAN PRIHODA ZA 2024.g.

- izraženo u eurima

VRSTA PRIHODA	Plan za 2024.g.
7500 - prihod od vode - privreda	90.000,00
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	35.000,00
7501,7502 - prihod od vode - domaćinstva	290.000,00
7515,7515-1 - fiksni dio - domaćinstva	192.000,00
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	20.000,00
75160 - odvodnja - privreda	6.000,00
75161/75162 - odvodnja - domaćinstva	22.000,00
75170/75172 - prihod od pročišćavanja-domaćinstva	64.000,00
75171- prihod od pročišćavanja-privreda	17.000,00
75173/75175 - fiksni dio pročišćavanja - domaćinstva	20.000,00
75174 - fiksni dio pročišćavanja - privreda	3.000,00
7518 - ostali prihodi od usluga upov-a	3.000,00
75192/75193/75196- prihod od priključaka,razdvajanja vodomjera	14.000,00
7592 - prihodi od Hrv.voda (povrat KV/ZV)	13.000,00
7591 - uključ. i isključ. sa vodovodne mreže	1.000,00
771 - prihod od kamata	1.500,00
780 - vrijednosna usklad.,prihod od napl.otpisanih potraživanja	1.000,00
7826 - prihod od naknadno naplać.potraž.iz proteklih godina	500,00
7830 - prihod od refundacija - Zavod za zapošljavanje	3.000,00
7836 - prihod od prefakturiranih troškova	900,00
7858 - prihod od naplate štete uništene imovine	1.000,00
78591/78592 - prihod od sudskih troškova/ovrha	3.500,00
7861-prihod od drž.potpورا	90.000,00
788-prihod od upotrebe vlastit.proizvoda	8.000,00
7866- Prihod od potpora vlade za umanjenje cijene el.energije	170.000,00
UKUPNO	1.069.400,00



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel./fax.: 022/ 886-701
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

PLAN RASHODA ZA 2024.g

- izraženo u eurima

VRSTA TROŠKA	Plan za 2024.g.
400 - vodovodni materijal	63.000,00
401 - uredski materijal+materijal za čišćenje i održavanje	5.000,00
404 - sitan inventar	5.000,00
405 – autogume + rezervni dijelovi za održ.automobila	4.000,00
4060 - troškovi električne energije	340.000,00
4067/4075/4076 - troškovi za gorivo	13.000,00
410/411 - troškovi HT-a i HP-a, prijevozne i ostale usluge	7.500,00
412 - usluge održavanja	50.000,00
413 - registracija vozila	2.700,00
416- ostale usluge (voditelj projekta inv., revizija društva,odvj./bilježničke usl.,geodetske usl.)	15.000,00
417 - odvoz smeća i fekalija/ispumpavanje	500,00
418 - reprezentacija	1.000,00
419 – oglašavanje, kontrole/analiza vode	11.000,00
420 - troškovi za neto plaće	208.000,00
421/422 – trošk.poreza i prireza iz i na plaće	108.000,00
430/431/437 - troškovi amortizacije	156.000,00
445 - troškovi otpisa potraživanja	7.000,00
460 - dnevnice i putni troškovi	1.500,00
461 – naknade troškova zaposlenima (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine, jubilarne nagrade i sl.)	45.000,00
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	4.200,00
464 - premije osiguranja	5.000,00
465 - bankovne usluge	8.500,00
466/468 - HRT, članarine, troškovi ŽUC-a	1.600,00
469 - ostali trošk.(stručno obrazov.,stručni časopisi,sistematski pregledi, testiranja...)	2.000,00
47+48 +70 – kamate, otpis nemater. imovine, donacije i dr.	2.000,00
UKUPNO	1.066.500,00

Davor Jakelić, dipl.ing.građ.