



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.





RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Stjepana Radića 69
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: 001-01/19-1
Urbroj: 03-01/19-997
Drniš, 17.12.2019.g.

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

PLAN PRIHODA ZA 2020.g.

VRSTA PRIHODA	Ostvareno do 30.11.2019.	Plan do 31.12.2019.	Plan 2020.
7500 - prihod od vode - privreda	540.417,40	550.000,00	560.000,00
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	426.815,70	458.545,50	480.000,00
7501,7502 - prihod od vode - domać.	1.536.473,90	1.540.000,00	1.600.000,00
7515,7515-1 - fiksni dio - domaćinstva	987.374,85	1.045.192,25	1.100.000,00
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	119.467,00	120.000,00	125.000,00
75160 - odvodnja - privreda	27.227,42	28.000,00	30.000,00
75161/75162 - odvodnja - domaćinstva	119.013,73	120.000,00	135.000,00
75170/75172 - prihod od pročišćavanja-domaćinstva	315.542,48	320.000,00	330.000,00
75171- prihod od pročišćavanja-privreda	73.580,99	80.000,00	85.000,00
7518 - ostali prihodi od usluga	1.185,00	1.335,00	1.400,00
75191 - prihod od izdavanja suglasnosti	1.600,00	1.800,00	2.000,00
75192/93/97/98 - prihod od priključka,premješt.vodomjera	59.919,45	61.919,45	65.000,00
7570 - poslovni najam	10.793,55	10.793,55	0
7591 - priklj. i isklj.sa vodovodne mreže	5.200,00	5.700,00	7.000,00
7710/1 - prihod od kamata,penala	798,75	798,75	700
7797/7808-prih od vrać.proizv,ostali prihodi	2.604,45	2.604,45	2.000,00
783-prihod od refundacija	53.189,93	53.189,93	53.000,00
78591-prihod od sudskih troškova	14.262,94	14.262,94	15.000,00
7861 - prihod od državnih potpora	0	422.731,67	422.731,67
UKUPNO:	4.295.467,54	4.836.873,49	5.013.831,67



PLAN RASHODA ZA 2020. g.

VRSTA TROŠKA	Ostvareno do 30.11.2019.	Plan do 31.12.2019.	Plan 2020.
400 - vodovodni materijal	289.547,16	300.000,00	290.000,00
401 - uredski materijal	31.142,66	32.000,00	30.000,00
404 - sitan inventar	29.118,47	31.000,00	25.000,00
405 - autogume	4.570,38	5.000,00	4.500,00
4060 - troškovi električne energije	829.105,97	890.000,00	750.000,00
406/7 - troškovi za gorivo	87.583,59	89.000,00	90.000,00
410/411 - troškovi HT-a i HP-a, ostale usluge	40.923,69	41.500,00	40.000,00
412 - usluge održavanja	276.635,82	300.000,00	250.000,00
413 - registracija vozila	15.652,89	15.652,89	15.000,00
416 +417- ostale usluge (revizija, deratizacija)	59.083,92	60.300,00	57.000,00
418 - reprezentacija	3.068,38	4.000,00	4.000,00
419 – oglašavanje, kontrole/analiza vode	104.481,59	120.000,00	115.000,00
420 - troškovi za neto plaće	1.233.189,49	1.350.000,00	1.350.000,00
421/422 – trošk.poreza i prireza iz i na plaće	672.241,15	735.000,00	730.000,00
430/431/437 - troškovi amortizacije	778.145,05	784.950,00	784.950,00
445 - troškovi otpisa potraživanja	0,00	350.000,00	0,00
460 - dnevnice i putni troškovi	6.965,94	7.165,94	7.000,00
461 – naknade troškova zaposlenima (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine i sl.)	186.720,91	200.700,00	185.000,00
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	29.562,50	32.250,00	32.250,00
464 - premije osiguranja	32.705,69	36.140,00	36.000,00
465 - bankovne usluge	30.419,29	35.250,00	30.000,00
466,467 - doprinosi HGK,HRT, članarine, OSi	15.895,54	17.420,00	17.000,00
468+469 - ostali trošk.(stručno obrazov., časop...)	16.713,37	17.200,00	17.000,00
47+48 - ostalo	399.198,28	400.000,00	6.000,00
UKUPNO:	5.172.671,73	5.854.528,83	4.865.700,00

Direktor
Davor Jakelić, dipl.ing.građ.

