



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, 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: 005-01/20-3
Urbroj: 03-01/20-1055
Drniš, 18.12.2020.g.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA "RAD" D.O.O. ZA 2021. GODINU

PLAN PRIHODA ZA 2021.g.

VRSTA PRIHODA	Ostvareno do 30.11.2020.	Plan do 31.12.2020.	Plan 2021.
7500 - prihod od vode - privreda	564.513,63	600.000,00	600.000,00
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	426.192,20	455.000,00	455.000,00
7501,7502 - prihod od vode - domać.	1.759.493,08	1.880.000,00	1.880.000,00
7515,7515-1 - fiksni dio - domaćinstva	1.089.396,56	1.220.000,00	1.220.000,00
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	127.726,61	140.000,00	140.000,00
75160 - odvodnja - privreda	23.293,71	25.000,00	25.000,00
75161/75162 - odvodnja - domaćinstva	122.596,26	133.000,00	135.000,00
75170/75172 – prihod od pročišćavanja- domaćinstva	358.414,80	385.000,00	385.000,00
75171- prihod od pročišćavanja-privreda	69.496,11	75.000,00	80.000,00
75173,75174,75175, fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda	79.952,18	90.000,00	90.000,00
7518 - ostali prihodi od usluga	2.370,00	2.500,00	3.000,00
75191/922/93/97/98 - prihod od suglasnosti,priključka,premješt.vodomjera	153.264,99	153.000,00	150.000,00
75195-prihodi od Hrv.voda (povrat KV/ZV)	0	95.000,00	95.000,00
7591 - priklj. i isklj.sa vodovodne mreže	5.800,00	6.500,00	5.000,00
7710/1 - prihod od kamata,penala	3.264,95	3.500,00	4.000,00
7797/7808-prih od vrać.proizv,ostali prihodi	7.489,46	7.000,00	8.000,00
78591,789-prihod od sudskih troškova	40.300,35	42.000,00	40.000,00
7861 - prihod od državnih potpora	0	480.000,00	480.000,00
UKUPNO:	4.833.564,89	5.792.500,00	5.795.000,00



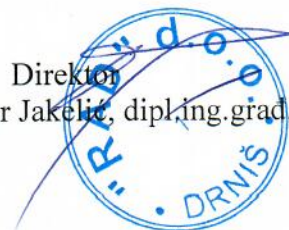


RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: : HR9824070001100576973, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

PLAN RASHODA ZA 2021. g.

VRSTA TROŠKA	Ostvareno do 30.11.2020.	Plan do 31.12.2020.	Plan 2021.
400 - vodovodni materijal	479.812,32	520.000,00	530.000,00
401 - uredski materijal	29.751,28	35.000,00	35.000,00
404 - sitan inventar	56.789,80	62.000,00	50.000,00
405 - autogume	8.126,22	10.000,00	10.000,00
4060 - troškovi električne energije	559.095,28	600.000,00	610.000,00
406/7 - troškovi za gorivo	80.455,91	90.000,00	90.000,00
410/411 - troškovi HT-a i HP-a, ostale usluge	49.728,44	53.000,00	53.000,00
412 - usluge održavanja	311.883,48	340.000,00	340.000,00
413 - registracija vozila	19.202,20	23.000,00	23.000,00
416 +417- ostale usluge (revizija, deratizacija)	65.110,35	66.000,00	65.000,00
418 - reprezentacija	3.038,54	32.000,00	30.000,00
419 – oglašavanje, kontrole/analiza vode	50.146,56	63.000,00	60.000,00
420 - troškovi za neto plaće	1.222.906,79	1.340.000,00	1.350.000,00
421/422 – trošk.poreza i prireza iz i na plaće	628.820,23	690.000,00	700.000,00
430/431/437 - troškovi amortizacije	0	1.180.000,00	1.180.000,00
445 - troškovi otpisa potraživanja	16.351,50	20.000,00	0
460 - dnevnice i putni troškovi	759,53	1.000,00	3.000,00
461 – naknade troškova zaposlenima (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine i sl.)	262.020,37	350.000,00	350.000,00
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	29.562,50	32.000,00	32.000,00
464 - premije osiguranja	31.866,01	35.000,00	35.000,00
465 - bankovne usluge	53.921,30	60.000,00	45.000,00
466,467 - doprinosi HGK,HRT, članarine, OSI	7.299,50	10.000,00	10.000,00
468+469 - ostali trošk.(stručno obrazov., časop...)	22.837,78	25.000,00	20.000,00
47+48 - ostalo	16.174,55	18.000,00	15.000,00
UKUPNO:	4.005.660,64	5.655.000,00	5.636.000,00

Direktor
Davor Jakelić, dipl.ing.građ.





RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: : HR1723900011101203705, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

Klasa: 400-02//21-1
Urbroj: 03-01/21-360
Drniš, 20.04.2021.g.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA "RAD" D.O.O. ZA 2021. GODINU - IZMJENA

PLAN PRIHODA ZA 2021.g.

VRSTA PRIHODA	Ostvareno do 31.12.2020.	Plan 2021.
7500 - prihod od vode - privreda	585.977,08	600.000,00
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	453.960,45	455.000,00
7501,7502 - prihod od vode - domać.	1.898.337,24	1.880.000,00
7515,7515-1 - fiksni dio - domaćinstva	1.245.488,19	1.220.000,00
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	139.568,27	140.000,00
75160 - odvodnja - privreda	24.410,54	25.000,00
75161/75162 - odvodnja - domaćinstva	132.214,19	135.000,00
75170/75172 – prihod od pročišćavanja- domaćinstva	386.275,46	385.000,00
75171- prihod od pročišćavanja-privreda	72.828,14	75.000,00
75173,75174,75175, fiksni dio pročišćavanja otpadnih voda	91.888,72	90.000,00
7518 - ostali prihodi od usluga	2.505,00	3.000,00
75191/92/93/97/98 - prihod od suglasnosti, priključka, premješt. vodomjera	153.264,99	150.000,00
75195-prihodi od Hrv.voda (povrat KV/ZV)	96.255,40	95.000,00
7591 - priklj. i isklj.sa vodovodne mreže	6.200,00	5.000,00
771 - prihod od kamata,penala	3.682,63	4.000,00
7797/7808/781/783-prih od vrać.proizv,prefakturiranih troškova	7.528,53	8.000,00
785,789-prihod od sudskih troškova	44.155,35	40.000,00
7861 - prihod od državnih potpora	616.681,25	630.000,00
788 – ph od uporabe vlastitih proizvoda i ostali poslovni prihodi	34.743,55	30.000,00
UKUPNO:	5.995.964,98	5.970.000,00





PLAN RASHODA ZA 2021. g.

VRSTA TROŠKA	Ostvareno do 31.12.2020.	Plan 2021.
400 - vodovodni materijal	527.616,10	500.000,00
401 - uredski materijal	33.069,29	35.000,00
404 - sitan inventar	59.548,03	60.000,00
405 - autogume	8.126,22	9.000,00
4060 - troškovi električne energije	942.091,07	950.000,00
406/7 - troškovi za gorivo	89.231,65	90.000,00
410/411 - troškovi HT-a i HP-a, ostale usluge	65.295,82	53.000,00
412 - usluge održavanja	262.022,30	300.000,00
413 - registracija vozila	20.594,66	23.000,00
416 +417- ostale usluge (revizija, deratizacija)	88.829,91	65.000,00
418 - reprezentacija	3.253,10	30.000,00
419 – oglašavanje, kontrole/analiza vode	87.337,21	80.000,00
420 - troškovi za neto plaće	1.345.154,32	1.350.000,00
421/422 – trošk.poreza i prireza iz i na plaće	690.165,79	700.000,00
430/431/437 - troškovi amortizacije	1.177.559,05	1.180.000,00
445 - troškovi otpisa potraživanja	20.141,68	10.000,00
460 - dnevnice i putni troškovi	1.961,54	3.000,00
461 – naknade troškova zaposlenima (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine i sl.)	351.514,37	350.000,00
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	32.250,00	32.000,00
464 - premije osiguranja	36.266,72	35.000,00
465 - bankovne usluge	61.087,45	45.000,00
466,467 - doprinosi HGK,HRT, članarine, OSI	8.930,43	10.000,00
468+469 - ostali trošk.(stručno obrazov., časop...)	24.414,58	25.000,00
47+48 - ostalo	16.213,82	15.000,00
UKUPNO:	5.952.675,11	5.950.000,00

Direktor

Davor Jakelić, dipl.ing.građ.

