



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: 005-01/21-9
Urbroj: 03-01/21-1045
Drniš, 21.12.2021.g.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA RAD d.o.o. ZA 2022. GODINU

PLAN PRIHODA ZA 2022.g.

VRSTA PRIHODA	Ostvareno do 30.11.2021.	Plan do 31.12.2021.	Plan 2022.
7500 - prihod od vode - privreda	561.461,80	582.925,25	722.827,31
75002 - prihod od prodaje vode (ST i ŠI)	314.970,75	342.739,00	424.996,36
75003 - prihod od prodaje vode - fizičke osobe	3.367,00	3.367,00	4.175,08
7501,7502 - prihod od vode - domaćinstva	1.851.836,19	1.990.752,50	2.468.533,10
7515,7515-1 - fiksni dio - domaćinstva	1.128.077,97	1.284.169,60	1.592.370,30
75150 - prihod od fiksnog dijela - privreda	129.625,70	141.467,36	175.419,53
75160 - odvodnja - privreda	24.700,94	25.817,77	32.014,03
75161/75162 - odvodnja - domaćinstva	122.326,38	131.921,68	163.582,88
75170/75172 - prihod od pročišćavanja-domaćinstva	358.188,76	386.049,42	478.701,28
75171- prihod od pročišćavanja-privreda	73.694,54	77.026,57	95.512,95
75173/75175 - fiksni dio pročišćavanja - domaćinstva	94.981,04	105.585,48	130.926,00
75174 - fiksni dio pročišćavanja - privreda	14.676,20	16.008,30	19.850,29
7518 - ostali prihodi od usluga upov-a	3.375,00	3.510,00	4.352,40
75192/75193/75197- prihod od priključaka,premještanja vodomjera	118.394,24	120.394,24	149.288,86
75195 - prihodi od Hrv.voda (povrat KV/ZV)		96.255,40	119.356,70
7591 - uključ. i isključ. sa vodovodne mreže	11.800,00	12.600,00	15.624,00
7710/7711 - prihod od kamata	4.815,73	5.511,12	5.621,34
77992 - prihodi od kazni za bespravne priključke	2.880,00	2.880,00	2.937,60
7800/7805 - otpis obveza	12.605,52	12.605,52	12.857,63
7811 - prihod od prodaje dugotrajne imovine	21.492,80	21.492,80	21.922,66
7826 - prihod od naknadno naplać.potraž.iz proteklih godina	1.000,05	1.000,05	1.020,05
7830 - prihod od refundacija - Zavod za zapošljavanje	26.367,64	29.576,40	30.167,93
7836 - prihod od prefakturiranih troškova	6.288,22	6.368,22	6.495,58
7855 - prihod od vraćenih proizvoda/materijala	856,23	856,23	873,35
78591/78592/78593 - prihod od sudskih troškova/ovrha	26.849,96	26.924,96	27.463,46
7861- Prihod od državnih potpora	0,00	616.681,25	629.014,88
UKUPNO:	4.914.632,66	6.044.486,12	7.335.905,55





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

PLAN RASHODA ZA 2022. g.

VRSTA TROŠKA	Ostvareno do 30.11.2021.	Plan do 31.12.2021.	Plan 2022.
400 - vodovodni materijal	326.990,12	356.990,12	353.420,22
401 - uredski materijal	31.699,55	36.894,05	36.525,11
404 - sitan inventar	39.563,79	54.279,59	53.736,79
405 - autogume	10.421,74	15.444,57	15.290,12
4060 - troškovi električne energije	835.381,10	895.166,18	2.400.000,00
4067/4075/4076 - troškovi za gorivo	86.677,17	95.137,47	94.186,10
410/411 - troškovi HT-a i HP-a, ostale usluge	55.174,63	65.993,91	65.333,97
412 - usluge održavanja	280.223,81	318.927,19	315.737,92
413 - registracija vozila	19.097,64	23.539,67	23.304,27
416/417- ostale usluge (revizija,deratizacija)	53.711,15	56.181,55	55.619,73
418 - reprezentacija	3.535,55	4.122,55	4.081,32
419 – oglašavanje, kontrole/analiza vode	78.766,55	86.911,60	86.042,48
420 - troškovi za neto plaće	1.278.435,95	1.391.486,54	1.377.571,67
421/422 – trošk.poreza i prireza iz i na plaće	641.264,82	696.088,42	689.127,54
430/431/437 - troškovi amortizacije	0,28	1.177.559,05	1.165.783,46
445 - troškovi otpisa potraživanja	14.215,36	14.215,36	14.073,21
460 - dnevnice i putni troškovi	817,60	840,00	831,60
461 – naknade troškova zaposlenima (prijevoz radnika na posao i s posla, otpremnine i sl.)	257.555,80	348.824,45	345.336,21
4620 – naknade član. za nadzorni odbor	29.562,50	32.250,00	31.927,50
464 - premije osiguranja	31.273,26	33.599,26	33.263,27
465 - bankovne usluge	41.831,06	46.337,36	45.873,99
466,467 - doprinosi HGK,HRT, članarine, OSI	5.861,45	7.403,45	7.329,42
468/469 - ostali trošk.(stručno obrazov., časop...)	28.581,08	45.338,72	44.885,33
47+48 - ostalo	67.511,32	68.011,32	67.331,21
UKUPNO:	4.218.153,28	5.871.542,38	7.326.612,44

Direktor
Davor Jakelić, dipl.ing.građ.

