



VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE – JUŽNI OGRANAK
za skupljanje, pročišćavanje i distribuciju vode d.o.o.

Stara cesta 3, 53 270 SENJ
Tel: 053/ 881-310; Fax: 881-300
e-mail: vodovod-senj@gs.t-com.hr
MB: 03171965; OIB: 71631587007
IBAN: HR9524020061100210536

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU.

RB	OPIS	PLAN 2017	PLAN 2018	%
		1	2	2/1
I.	PRIHODI	9.020.400,00	9.903.400,00	109,79
1.	Prihodi od prodane vode (A+B)	7.312.400,00	7.512.400,00	102,74
	A) Prihodi od prodane vode	7.100.000,00	7.300.000,00	102,82
	01-12/2017 = 3.550.000 m ³ - PLAN	7.100.000,00		
	01-12/2018 = 3.650.000 m ³ - PLAN		7.300.000,00	
	B) Osnovna uplata - cijena priključka (mjesečna)	212.400,00	212.400,00	100,00
	DN 300 i više - 1 x 6.000,00 x 12 mjeseci (PAG)	72.000,00	72.000,00	100,00
	DN 200 do DN 300 - 2 x 3.000,00 x 12 mjeseci (RAB, KARLOBAG)	72.000,00	72.000,00	100,00
	DN 100 DO DN 150 - 8 x 600,00 x 12 mjeseci (SV.JURAJ, LUKOVO, STARIGRAD, KLADA, ŠEGOTE, STINICA, JABLANAC, PRIZNA)	57.600,00	57.600,00	100,00
	DO DN 80 - 3x 300,00 x 12 mjeseci (JURKUŠA, DUNDOVIĆI, INA PUMPA)	10.800,00	10.800,00	100,00
2.	Ostali prihodi	600.000,00	355.000,00	59,17
3.	Odgođeni prihodi	1.108.000,00	2.036.000,00	183,75
	UKUPNI PRIHODI	9.020.400,00	9.903.400,00	109,79
II.	RASHODI	9.020.400,00	9.903.400,00	109,79
1.	TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA	2.207.000,00	1.897.000,00	85,95
1.1.	Klor i laboratorijski materijal	85.000,00	85.000,00	100,00
1.2.	Gorivo i mazivo	450.000,00	155.000,00	34,44
1.3.	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	100,00
1.4.	Kancelarijski materijal	15.000,00	10.000,00	66,67
1.5.	Održavanje vodovoda	963.000,00	835.000,00	86,71
1.6.	Energija	260.000,00	400.000,00	153,85
1.7.	Održavanje i registracija sl. automobila	70.000,00	70.000,00	100,00
1.8.	Usluge telefona i pošte	30.000,00	25.000,00	83,33
1.9.	Najamnina	15.000,00	6.000,00	40,00
1.10.	Analiza vode	25.000,00	25.000,00	100,00
1.11.	Sitni inventar, HTZ oprema i autogume	75.000,00	75.000,00	100,00
1.12.	Intelektualne usluge	30.000,00	30.000,00	100,00
1.13.	Usluge održavanje čistoće	60.000,00	60.000,00	100,00
1.14.	Komunalne usluge, naknada	30.000,00	30.000,00	100,00
1.15.	Ostali troškovi	94.000,00	86.000,00	91,49
2.	BRUTO PLAĆE	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00

RB	OPIS	PLAN 2017	PLAN 2018	%
		1	2	2/1
4.	AMORTIZACIJA	2.900.000,00	4.132.000,00	142,48
	Neamortizirana vrijednost rashod. imovine			
	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca			
5.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA	593.400,00	554.400,00	93,43
5.1.	Naknade, potpore, nagrade zaposlenima	110.000,00	95.000,00	86,36
5.2.	Drugi dohodak	30.000,00	15.000,00	50,00
5.3.	Naknada za praktični rad učenika/studenata	5.000,00	5.000,00	100,00
5.4.	Naknade članovima Nadzornog odbora	45.000,00	50.000,00	111,11
5.5.	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	100,00
5.6.	Premije osiguranja sl. automobila	40.000,00	40.000,00	100,00
5.7.	Premije osiguranja imovine	190.000,00	195.000,00	102,63
5.8.	Premije osiguranja radnika	28.000,00	10.000,00	35,71
5.9.	Dodatno zdravstveno osiguranje	25.000,00	28.000,00	112,00
5.10.	Naknada za radio - frekvencije	5.000,00	5.000,00	100,00
5.11.	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	
5.12.	Ostali nematerijalni troškovi	70.400,00	66.400,00	94,32
6.	OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00
7.	RASHODI RANIJIH GODINA	0,00		
A.	UKUPNI PRIHODI	9.020.400,00	9.903.400,00	109,79
B.	UKUPNO RASHODI	9.020.400,00	9.903.400,00	109,79
	DOBIT / GUBITAK (A-B)	0,00	0,00	