



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 2019. GODINU

RB	OPIS	PLAN 2018	PLAN 2019	%
		1	2	2/1
I.	PRIHODI	9.903.400,00	10.064.400,00	101,63
1.	Prihodi od prodane vode (A+B)	7.512.400,00	7.512.400,00	100,00
	A) Prihodi od prodane vode	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
	01-12/2018 = 3.650.000 m ³ - PLAN	7.300.000,00		
	01-12/2019= 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	355.000,00	482.000,00	135,77
3.	Odgođeni prihodi	2.036.000,00	2.070.000,00	101,67
	UKUPNI PRIHODI	9.903.400,00	10.064.400,00	101,63
II.	RASHODI	9.903.400,00	10.064.400,00	101,63
1.	TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA	1.897.000,00	1.957.800,00	103,21
1.1.	Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal	85.000,00	80.000,00	94,12
1.2.	Gorivo i mazivo	155.000,00	135.000,00	87,10
1.3.	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	100,00
1.4.	Kancelarijski materijal	10.000,00	10.000,00	100,00
1.5.	Održavanje vodovoda	835.000,00	885.800,00	106,08
1.6.	Energija	400.000,00	370.000,00	92,50
1.7.	Održavanje i registracija sl. automobila	70.000,00	70.000,00	100,00
1.8.	Usluge telefona i pošte	25.000,00	25.000,00	100,00
1.9.	Najamnina	6.000,00	6.000,00	100,00
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	86.000,00	151.000,00	175,58

RB	OPIS	PLAN 2018	PLAN 2019	%
		1	2	2/1
2.	BRUTO PLAĆE	3.300.000,00	3.400.000,00	103,03
3.	AMORTIZACIJA	4.132.000,00	4.065.000,00	98,38
	Neamortizirana vrijednost rashod. imovine			
	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca			
4.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA	554.400,00	621.600,00	112,12
4.1.	Naknade, potpore, nagrade zaposlenima	95.000,00	110.000,00	115,79
4.2.	Drugi dohodak	15.000,00	15.000,00	100,00
4.3.	Naknada za praktični rad učenika/studenata	5.000,00	5.000,00	100,00
4.4.	Naknade članovima Nadzornog odbora	50.000,00	50.000,00	100,00
4.5.	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	100,00
4.6.	Premije osiguranja sl. automobila	40.000,00	40.000,00	100,00
4.7.	Premije osiguranja imovine	195.000,00	250.000,00	128,21
4.8.	Premije osiguranja radnika	10.000,00	10.000,00	100,00
4.9.	Dodatno zdravstveno osiguranje	28.000,00	28.000,00	100,00
4.10.	Naknada za radio - frekvencije	5.000,00	3.000,00	60,00
4.11.	Ostali nematerijalni troškovi	66.400,00	65.600,00	98,80
5.	OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	100,00
6.	RASHODI RANIJIH GODINA			
A.	UKUPNI PRIHODI	9.903.400,00	10.064.400,00	101,63
B.	UKUPNO RASHODI	9.903.400,00	10.064.400,00	101,63
	DOBIT / GUBITAK (A-B)	0,00	0,00	