



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

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

RB	OPIS	PLAN 2020	PLAN 2021.G.	%
		1	2	2/1
I.	PRIHODI	10.012.400,00	9.822.400,00	98,10
1.	Prihodi od prodane vode (A+B)	7.512.400,00	7.212.400,00	96,01
	A) Prihodi od prodane vode	7.300.000,00	7.000.000,00	95,89
	01-12/2020= 3.650.000 m ³ - PLAN	7.300.000,00		
	01-12/2021= 3.500.000 m ³ - PLAN		7.000.000,00	
	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	400.000,00	400.000,00	100,00
3.	Odgođeni prihodi	2.100.000,00	2.210.000,00	105,24
	UKUPNI PRIHODI	10.012.400,00	9.822.400,00	98,10
II.	RASHODI	10.012.400,00	9.822.400,00	98,10
1.	TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA	1.804.000,00	1.661.000,00	92,07
1.1.	Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal	70.000,00	80.000,00	114,29
1.1.1.	Dezinfekcija vode (klor i ostalo)	30.000,00	35.000,00	116,67
1.1.2.	Laboratorijski materijal	30.000,00	35.000,00	116,67
1.1.3.	Ostali laboratorijski troškovi, uključujući trošak membranske tehnologije	10.000,00	10.000,00	100,00
1.2.	Gorivo i mazivo	135.000,00	135.000,00	100,00
1.2.1.	Gorivo i mazivo - osobni automobili	80.000,00	80.000,00	100,00
1.2.2.	Gorivo i mazivo za teretna vozila i strojeve	55.000,00	55.000,00	100,00
1.2.3.	Gorivo i mazivo - PS Stinica	0,00	0,00	
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	738.000,00	682.000,00	92,41
1.6.	Energija	320.000,00	290.000,00	90,63
1.6.1.	Električna energija	300.000,00	270.000,00	90,00
1.6.2.	Ogrjev, plin	20.000,00	20.000,00	100,00
1.7.	Održavanje i registracija sl. automobila	80.000,00	80.000,00	100,00
1.7.1.	Održavanje, registracija teretnih vozila	45.000,00	45.000,00	100,00
1.7.2.	Održavanje i registracija osobnih automobila	35.000,00	35.000,00	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	15.000,00	15.000,00	100,00
1.11.	Sitni inventar, HTZ oprema i autogume	75.000,00	75.000,00	100,00
1.11.1.	Sitni inventar	20.000,00	20.000,00	100,00
1.11.2.	HTZ oprema	30.000,00	30.000,00	100,00

RB	OPIS	PLAN 2020	PLAN 2021.G.	%
		1	2	2/1
1.11.3.	Autogume za teretna vozila	10.000,00	10.000,00	100,00
1.11.4.	Autogume za osobne automobile	15.000,00	15.000,00	100,00
1.12.	Intelektualne usluge	50.000,00	30.000,00	60,00
1.12.1.	Troškovi revizije, procjene	20.000,00	20.000,00	100,00
1.12.2.	Konzultantske i savjetničke usluge	30.000,00	10.000,00	33,33
1.13.	Usluge održavanje čistoće	60.000,00	70.000,00	116,67
1.14.	Komunalne usluge, naknada	25.000,00	25.000,00	100,00
1.15.	Ostali troškovi	190.000,00	133.000,00	70,00
1.15.1.	Usluge ISO NORME-AUDIT	30.000,00	20.000,00	66,67
1.15.2.	Usluge zaštite na radu	15.000,00	20.000,00	133,33
1.15.3.	Usluge izrade i održavanja web stranice (održavanje web stranice i softvera)	15.000,00	10.000,00	66,67
1.15.4.	Usluge održavanja softvera (2019.-Monografija-graf.oblikovanje i tisak)	30.000,00	5.000,00	16,67
1.15.5.	Usluge javnog bilježnika i odvjetnika	28.000,00	28.000,00	100,00
1.15.6.	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	3.000,00	100,00
1.15.7.	Grafičke usluge	6.000,00	5.000,00	83,33
1.15.8.	Prijevozne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
1.15.9.	Troškovi liječničkih pregleda	8.000,00	8.000,00	100,00
1.15.10.	RTV pretplata	4.000,00	4.000,00	100,00
1.15.11.	Cestarina, trajekt	11.000,00	10.000,00	90,91
1.15.12.	Sudske i administrativne pristojbe	5.000,00	5.000,00	100,00
1.15.13.	Administrativne usluge-arhiva	30.000,00	10.000,00	33,33
2.	BRUTO PLAĆE	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
2.1.	Bruto plaće - redovan rad	3.300.000,00	3.400.000,00	103,03
	Bruto plaće	2.825.000,00	2.920.000,00	103,36
	Doprinosi na plaće	475.000,00	480.000,00	101,05
2.3.	Otpremnina	100.000,00	0,00	0,00
3.	AMORTIZACIJA	4.100.000,00	4.054.000,00	98,88
4.	Neamortizirana vrijednost rashod. imovine			
5.	NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA	673.400,00	672.400,00	99,85
5.1	Naknade, potpore, nagrade zaposlenima	200.000,00	200.000,00	100,00
5.2	Drugi dohodak	15.000,00	15.000,00	100,00
5.3	Naknada za praktični rad učenika/studenata	5.000,00	5.000,00	100,00
5.4	Naknade članovima Nadzornog odbora	50.000,00	50.000,00	100,00
5.5	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	100,00
5.6	Premije osiguranja sl. automobila	45.000,00	45.000,00	100,00
5.7	Premije osiguranja imovine	200.000,00	199.000,00	99,50
5.8	Premije osiguranja radnika	10.000,00	10.000,00	100,00
5.9	Dodatno zdravstveno osiguranje	28.000,00	28.000,00	100,00
5.10	Naknada za radio - frekvencije	5.000,00	5.000,00	100,00
5.11	Ostali nematerijalni troškovi	65.400,00	65.400,00	100,00
5.11.1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	100,00
5.11.2	Troškovi obrazovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
5.11.3	Troškovi stručne literature i priručnika	5.000,00	5.000,00	100,00
5.11.4	Ostali nematerijalni troškovi-pomoći	30.000,00	30.000,00	100,00
5.11.5	Doprinos HGK	600,00	600,00	100,00
5.11.6	Doprinos za šume	2.800,00	2.800,00	100,00
5.11.7	Porez na CMV	2.000,00	2.000,00	100,00
6.	OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA	35.000,00	35.000,00	100,00
7.	RASHODI RANIJIH GODINA			
A.	UKUPNI PRIHODI	10.012.400,00	9.822.400,00	98,10
B.	UKUPNO RASHODI	10.012.400,00	9.822.400,00	98,10
	DOBIT / GUBITAK (A-B)	0,00	0,00	

