



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 RAZDOBLJE 2022 - 2025. G.

RB	OPIS	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025			
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
I.	<b>PRIHODI</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>10.612.400,00</b>	<b>10.712.400,00</b>	<b>10.812.400,00</b>	100,76	100,94	100,93
1.	<b>Prihodi od prodane vode (A+B)</b>	<b>7.812.400,00</b>	<b>7.812.400,00</b>	<b>7.812.400,00</b>	<b>7.812.400,00</b>	100,00	100,00	100,00
	A) Prihodi od prodane vode	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	100,00	100,00
	01-12/2022= 3.800.000m <sup>3</sup>	7.600.000,00						
	01-12/2023= 3.800.000 m <sup>3</sup>		7.600.000,00					
	01-12/2024= 3.800.000 m <sup>3</sup>			7.600.000,00				
	01-12/2025= 3.800.000 m <sup>3</sup>				7.600.000,00			
	<b>B) Osnovna uplata - cijena priključka (mjesečna)</b>	<b>212.400,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>212.400,00</b>	100,00	100,00	100,00
	DN 300 i više - 1 x 6.000,00 x 12 mjeseci (PAG)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	100,00
	DN 200 do DN 300 - 2 x 3.000,00 x 12 mjeseci (RAB, KARLOBAG)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00	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	57.600,00	57.600,00	100,00	100,00	100,00
	DO DN 80 - 3x 300,00 x 12 mjeseci (JURKUŠA, DUNDOVIĆI, INA PUMPA)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00	100,00	100,00
2.	<b>Ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	100,00	100,00	100,00
3.	<b>Odgodeni prihodi</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	103,45	104,17	104,00
II.	<b>RASHODI</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>10.612.400,00</b>	<b>10.712.400,00</b>	<b>10.812.400,00</b>	100,76	100,94	100,93
1.	<b>TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	104,68	100,00	100,00

RB	OPIS	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025			
		1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
1.1.	Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	112,50	100,00	100,00
1.2.	Gorivo i mazivo	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	103,70	100,00	100,00
1.3.	Materijal za čišćenje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
1.4.	Kancelarijski materijal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Održavanje vodovoda	574.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	139,37	100,00	100,00
1.6.	Električna energija, ogrjev	250.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	124,00	100,00	100,00
1.7.	Održavanje i registracija sl. automobila	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	128,57	100,00	100,00
1.8.	Usluge telefona i pošte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
1.9.	Najammina	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
1.10.	Analiza vode	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	106,67	100,00	100,00
1.11.	Sitni inventar, HTZ oprema i autogume	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114,29	100,00	100,00
1.12.	Intelektualne usluge	220.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18,18	100,00	100,00
1.13.	Usluge održavanje čistoće	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	93,33	100,00	100,00
1.14.	Komunalne usluge, naknada	20.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	130,00	100,00	100,00
1.15.	Ostali troškovi	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	68,18	100,00	100,00
<b>2.</b>	<b>BRUTO PLAĆE</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>3.565.000,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,57</b>	<b>100,56</b>
2.1.	Bruto plaće - redovan rad	3.500.000,00	3.525.000,00	3.545.000,00	3.565.000,00	100,71	100,57	100,56
2.2.	Otpremnina							
<b>3.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.580.000,00</b>	<b>4.660.000,00</b>	<b>102,27</b>	<b>101,78</b>	<b>101,75</b>
<b>4.</b>	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>822.400,00</b>	<b>689.400,00</b>	<b>689.400,00</b>	<b>689.400,00</b>	<b>83,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	Naknade, popore, nagrade zaposlenima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Drugi dohodak	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Naknada za praktični rad učenika/studentata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
4.4	Naknade članovima Nadzornog odbora	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33	100,00	100,00
4.5	Reprezentacija	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	100,00
4.6	Premije osiguranja sl. automobila	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	83,33	100,00	100,00
4.7	Premije osiguranja imovine	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	100,00	100,00	100,00
4.8	Premije osiguranja radnika	135.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8,15	100,00	100,00
4.9	Dodatno zdravstveno osiguranje	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	96,67	100,00	100,00
4.10	Naknada za radio - frekvencije	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	180,00	100,00	100,00
4.11	Ostali nematerijalni troškovi	65.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	107,03	100,00	100,00
<b>5.</b>	<b>POSLOVANJA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>114,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>10.612.400,00</b>	<b>10.712.400,00</b>	<b>10.812.400,00</b>	<b>100,76</b>	<b>100,94</b>	<b>100,93</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>10.612.400,00</b>	<b>10.712.400,00</b>	<b>10.812.400,00</b>	<b>100,76</b>	<b>100,94</b>	<b>100,93</b>
	<b>DOBIT / GUBITAK (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

REPUBLIKA HRVATSKO PRAMERJE  
 JAVNA AGENCIJA ZA  
 ZAŠTITU I PROMICANJE  
 ZAŠTITU I PROMICANJE  
 distribuciju vode Savi