



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

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

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

RB	OPIS	PLAN 2020	PLAN 2021	REALIZACIJA 01-12/2020	REALIZACIJA 01-10/2021	PLAN 2022.G.	%	%	%
		1	2	3	4	5	5/4	5/3	5/2
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>10.012.400,00</b>	<b>9.822.400,00</b>	<b>9.735.881,86</b>	<b>9.060.879,98</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>116,24</b>	<b>108,18</b>	<b>107,23</b>
	Prihodi od prodane vode (A+B)	7.512.400,00	7.212.400,00	7.142.282,00	6.971.822,00	7.812.400,00	112,06	109,38	108,32
	A) Prihodi od prodane vode	7.300.000,00	7.000.000,00	6.929.882,00	6.794.822,00	7.600.000,00	111,85	109,67	108,57
	01-12/2020=3.650.000 m <sup>3</sup> - PLAN	7.300.000,00							
	01-12/2021= 3.500.000 m <sup>3</sup> - PLAN		7.000.000,00						
	01-12/2020=3.464.941 m <sup>3</sup> - REALIZACIJA			6.929.882,00					
	01-10/2021= 3.397.411 m <sup>3</sup> -REALIZACIJA				6.794.822,00				
	01-12/2022=3.800.000m <sup>3</sup> - PLAN					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>177.000,00</b>	<b>212.400,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	DN 300 i više - 1 x 6.000,00 x 12 mjeseci (PAG)	72.000,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	72.000,00	120,00	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	60.000,00	72.000,00	120,00	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	48.000,00	57.600,00	120,00	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	9.000,00	10.800,00	120,00	100,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>385.112,28</b>	<b>217.730,92</b>	<b>400.000,00</b>	<b>183,71</b>	<b>103,87</b>	<b>100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Odgođeni prihodi</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.208.487,58</b>	<b>1.871.327,06</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>123,98</b>	<b>105,05</b>	<b>104,98</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.012.400,00</b>	<b>9.822.400,00</b>	<b>9.735.881,86</b>	<b>9.060.879,98</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>116,24</b>	<b>108,18</b>	<b>107,23</b>
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>10.012.400,00</b>	<b>9.822.400,00</b>	<b>9.666.287,10</b>	<b>7.900.396,52</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>133,31</b>	<b>108,96</b>	<b>107,23</b>



RB	OPIS	PLAN 2020	PLAN 2021	REALIZACIJA 01-12/2020	REALIZACIJA 01-10/2021	PLAN 2022.G.	%	%	%
		1	2	3	4	5	5/4	5/3	5/2
1.	<b>TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>1.459.596,84</b>	<b>1.134.839,75</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>156,41</b>	<b>121,61</b>	<b>106,86</b>
1.1.	<b>Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal</b>	<b>70.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.793,23</b>	<b>75.438,49</b>	<b>80.000,00</b>	<b>106,05</b>	<b>108,41</b>	<b>100,00</b>
1.1.1.	Dezinfekcija vode (Klor i ostalo)	30.000,00	35.000,00	31.500,00	24.000,00	35.000,00	145,83	111,11	100,00
1.1.2.	Laboratorijski materijal	30.000,00	35.000,00	36.278,96	46.191,49	35.000,00	75,77	96,47	100,00
1.1.3.	Ostali laboratorijski troškovi, uključujući trošak membranske tehnologije	10.000,00	10.000,00	6.014,27	5.247,00	10.000,00	190,59	166,27	100,00
1.2.	<b>Gorivo i mazivo</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>194.863,83</b>	<b>115.866,73</b>	<b>135.000,00</b>	<b>116,51</b>	<b>69,28</b>	<b>100,00</b>
1.2.1.	Gorivo i mazivo - osobni automobili	80.000,00	80.000,00	54.355,90	55.317,13	80.000,00	144,62	147,18	100,00
1.2.2.	Gorivo i mazivo za teretna vozila i strojeve	55.000,00	55.000,00	72.559,40	60.549,60	55.000,00	90,83	75,80	100,00
1.2.3.	Gorivo i mazivo - PS Stinica	0,00	0,00	67.948,53	0,00	0,00		0,00	
1.3.	<b>Materijal za čišćenje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.190,92</b>	<b>2.783,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>179,65</b>	<b>119,31</b>	<b>100,00</b>
1.4.	<b>Kancelarijski materijal</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.216,54</b>	<b>9.169,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>109,05</b>	<b>108,50</b>	<b>100,00</b>
1.5.	<b>Održavanje vodovoda</b>	<b>738.000,00</b>	<b>682.000,00</b>	<b>587.438,82</b>	<b>344.104,47</b>	<b>574.000,00</b>	<b>166,81</b>	<b>97,71</b>	<b>84,16</b>
1.5.1	Održavanje NUS-a	60.000,00	60.000,00	50.522,35	34.725,83	34.000,00	97,91	67,30	56,67
1.5.2	Sanacija P.K.Stinica + Čvor Stinica	20.000,00	10.000,00	18.217,80	1.520,00	10.000,00	657,89	54,89	100,00
1.5.3	Sanacija P.K.Koromaciina + MM Koromaciina	30.000,00	20.000,00	29.996,00	12.169,87	20.000,00	164,34	66,68	100,00
1.5.4	Održavanje PS Stinica	30.000,00	20.000,00	35.829,89	19.304,46	20.000,00	103,60	55,82	100,00
1.5.5	Održavanje cjevovoda	40.000,00	40.000,00	43.893,33	10.632,00	40.000,00	376,22	91,13	100,00
1.5.6	Zamjena armatura	43.000,00	32.000,00	37.542,11	16.046,00	40.000,00	249,28	106,55	125,00
1.5.7	Održavanje katodne zaštite	50.000,00	40.000,00	34.949,20	25.131,47	30.000,00	119,37	85,84	75,00
1.5.8	Održavanje klorinatorske stanice	20.000,00	25.000,00	21.915,81	4.820,94	30.000,00	622,29	136,89	120,00
1.5.9	Remont - zašita izvorišta	50.000,00	50.000,00	25.000,00	41.120,00	30.000,00	72,96	120,00	60,00
1.5.10	Održavanje P.K.Lokva	10.000,00	10.000,00	17.900,00	3.934,40	10.000,00	254,17	55,87	100,00
1.5.11	Održavanje trase vodovoda	50.000,00	50.000,00	49.365,01	27.814,64	40.000,00	143,81	81,03	80,00
1.5.12	Održavanje Bačvice	10.000,00	10.000,00	4.734,00	9.131,93	10.000,00	109,51	211,24	100,00
1.5.13	Održavanje zgrada	40.000,00	30.000,00	37.393,17	8.831,95	20.000,00	226,45	53,49	66,67
1.5.14	Održavanje - skladište	10.000,00	10.000,00	1.803,62	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
1.5.15	Uređenje okoliša	20.000,00	10.000,00	6.344,39	6.621,56	10.000,00	151,02	157,62	100,00
1.5.16	Uređenje pristupnih puteva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.974,24	50.000,00	96,20	100,00	100,00
1.5.17	Sanacija bazena gotove vode/Sanacija građ.Hrm.	20.000,00	20.000,00	2.868,16	619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.18	Uređenje čvora Stinica	15.000,00	10.000,00	6.673,00	0,00	0,00			
1.5.19	Održavanje objekta Hrmotine	40.000,00	30.000,00	45.414,84	19.846,40	30.000,00	151,16	66,06	100,00
1.5.20	Zamjena održačno-dozračnih ventila	0,00	20.000,00	613,00	0,00	0,00			
1.5.21	Zamjena mlijnih ispusta	30.000,00	20.000,00	6.212,04	0,00	20.000,00		321,96	100,00
1.5.22	Održavanje opreme	20.000,00	20.000,00	31.235,72	9.308,86	20.000,00	214,85	64,03	100,00
1.5.23	Održavanje laboratorija	15.000,00	30.000,00	7.949,66	11.915,72	20.000,00	167,85	251,58	66,67
1.5.24	Održavanje filter polja (1-6)	40.000,00	40.000,00	18.530,00	25.056,65	60.000,00	239,46	323,80	150,00



RB	OPIS	PLAN 2020	PLAN 2021	REALIZACIJA 01-12/2020	REALIZACIJA 01-10/2021	PLAN 2022.G.	%	%	%
		1	2	3	4	5	5/4	5/3	5/2
1.5.25	Postrojenje za UV dezinfekciju - servis								
1.5.26	Ostali nepredviđeni troškovi održavanja	25.000,00	25.000,00	2.535,72	3.578,51	20.000,00	279,45	394,37	40,00
1.6.	<b>Energija</b>	<b>320.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>166.425,73</b>	<b>247.044,70</b>	<b>250.000,00</b>	<b>101,20</b>	<b>150,22</b>	<b>86,21</b>
1.6.1.	Električna energija	300.000,00	270.000,00	139.027,38	211.828,78	230.000,00	108,58	165,44	85,19
1.6.2.	Ogrijev, plin	20.000,00	20.000,00	27.398,35	35.215,92	20.000,00	56,79	73,00	100,00
1.7.	<b>Održavanje i registracija sl. automobila</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.119,69</b>	<b>64.249,67</b>	<b>70.000,00</b>	<b>108,95</b>	<b>116,43</b>	<b>87,50</b>
1.7.1.	Održavanje, registracija teretnih vozila	45.000,00	45.000,00	32.733,25	44.542,10	40.000,00	89,80	122,20	88,89
1.7.2.	Održavanje i registracija osobnih automobila	35.000,00	35.000,00	27.386,44	19.707,57	30.000,00	152,23	109,54	85,71
1.8.	<b>Usluge telefona i pošte</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.610,95</b>	<b>21.241,13</b>	<b>25.000,00</b>	<b>117,70</b>	<b>101,58</b>	<b>100,00</b>
1.9.	<b>Najammina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.10.	<b>Analiza vode</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.853,50</b>	<b>10.962,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>136,84</b>	<b>218,87</b>	<b>100,00</b>
1.11.	<b>Sitni inventar, HTZ oprema i autogume</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.244,39</b>	<b>77.224,44</b>	<b>70.000,00</b>	<b>90,64</b>	<b>107,29</b>	<b>93,33</b>
1.11.1.	Sitni inventar	20.000,00	20.000,00	18.237,32	21.885,87	20.000,00	91,38	109,67	100,00
1.11.2.	HTZ oprema	30.000,00	30.000,00	24.137,67	39.123,70	25.000,00	63,90	103,57	83,33
1.11.3.	Autogume za teretna vozila	10.000,00	10.000,00	6.768,40	8.182,69	10.000,00	122,21	147,75	100,00
1.11.4.	Autogume za osobne automobile	15.000,00	15.000,00	16.101,00	8.032,18	15.000,00	186,75	93,16	100,00
1.12.	<b>Intelektualne usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>27.960,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>786,84</b>	<b>677,97</b>	<b>733,33</b>
1.12.1.	Troškovi revizije, procjene	20.000,00	20.000,00	22.500,00	20.000,00	210.000,00	1050,00	933,33	1050,00
1.12.2.	Konzultantske i savjetničke usluge	30.000,00	10.000,00	9.950,00	7.960,00	10.000,00	125,63	100,50	100,00
1.13.	<b>Usluge održavanje čistoće</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>129,31</b>	<b>110,95</b>	<b>107,14</b>
1.14.	<b>Komunalne usluge, naknada</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.564,12</b>	<b>18.643,82</b>	<b>20.000,00</b>	<b>107,27</b>	<b>88,64</b>	<b>80,00</b>
1.15.	<b>Ostali troškovi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>138.225,12</b>	<b>57.151,13</b>	<b>220.000,00</b>	<b>384,94</b>	<b>159,16</b>	<b>165,41</b>
1.15.1.	Usluge ISO NORME-AUDIT	30.000,00	20.000,00	6.143,06	12.382,18	10.000,00	80,76	162,79	50,00
1.15.2.	Usluge zaštite na radu	15.000,00	20.000,00	28.430,00	7.875,00	15.000,00	190,48	52,76	75,00
1.15.3.	Usluge izrade i održavanja web stranice (održavanje web stranice i softwera)	15.000,00	10.000,00	3.527,90	527,90	10.000,00	1894,30	283,45	100,00
1.15.4.	Usluge održavanja softwera (2019.-Monografija-graf.oblikovanje i tisak)	30.000,00	5.000,00	15.690,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.15.5.	Usluge javnog bilježnika i odvjetnika	28.000,00	28.000,00	34.355,00	3.348,00	150.000,00	4480,29	436,62	535,71
1.15.6.	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	3.000,00	2.750,00	1.200,00	3.000,00	250,00	109,09	100,00
1.15.7.	Grafičke usluge	6.000,00	5.000,00	375,00	2.754,00	5.000,00	181,55	1333,33	100,00
1.15.8.	Prijevozne usluge	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.250,00	3.000,00	240,00	200,00	60,00
1.15.9.	Troškovi liječničkih pregleda	8.000,00	8.000,00	6.280,00	3.322,00	8.000,00	240,82	127,39	100,00
1.15.10.	RTV preplata	4.000,00	4.000,00	3.840,00	3.200,00	4.000,00	125,00	104,17	100,00
1.15.11.	Cestarina, trajekt	11.000,00	10.000,00	5.269,16	7.099,55	7.000,00	98,60	132,85	70,00
1.15.12.	Sudske i administrativne pristojbe	5.000,00	5.000,00	465,00	192,50	5.000,00	2597,40	1075,27	100,00



RB	OPIS	PLAN 2020		PLAN 2021		REALIZACIJA 01-12/2020		REALIZACIJA 01-10/2021		PLAN 2022.G.		%		%	
		1	2	3	4	5	5/4	5/3	5/2						
1.15.13.	Administrativne usluge-arhiva	30.000,00	10.000,00	29.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.	<b>BRUTO PLAĆE</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.360.904,12</b>	<b>2.757.149,88</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>126,94</b>	<b>104,14</b>	<b>102,94</b>						
2.1.	Bruto plaće - redovan rad	3.300.000,00	3.400.000,00	3.264.915,22	2.757.149,88	3.500.000,00	126,94	107,20	102,94						
	Bruto plaće	2.825.000,00	2.920.000,00	2.802.502,36	2.366.652,29	3.000.000,00	126,76	107,05	102,74						
	Doprinosi na plaće	475.000,00	480.000,00	462.412,86	390.497,59	500.000,00	128,04	108,13	104,17						
2.2.	Doprinosi na plaću - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa														
2.3.	Otpremnina	100.000,00	0,00	95.988,90	0,00	0,00									
3.	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.054.000,00</b>	<b>4.235.621,97</b>	<b>3.559.599,35</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>123,61</b>	<b>103,88</b>	<b>108,53</b>						
4.	Neamortizirana vrijednost rashod. imovine														
5.	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>673.400,00</b>	<b>672.400,00</b>	<b>582.853,55</b>	<b>436.322,23</b>	<b>822.400,00</b>	<b>188,48</b>	<b>141,10</b>	<b>122,31</b>						
5.1	Naknade, potpore, nagrade zaposlenima	200.000,00	200.000,00	135.888,00	78.670,97	200.000,00	254,22	147,18	100,00						
5.2	Drugi dohodak	15.000,00	15.000,00	14.477,08	0,00	15.000,00	103,61	100,00	100,00						
5.3	Naknada za praktični rad učenika/studenata	5.000,00	5.000,00	0,00	1.590,40	5.000,00			100,00						
5.4	Naknade članovima Nadzornog odbora	50.000,00	50.000,00	36.691,55	19.625,54	60.000,00	305,72	163,53	120,00						
5.5	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	54.425,32	46.337,64	50.000,00	107,90	91,87	100,00						
5.6	Premije osiguranja sl. automobila	45.000,00	45.000,00	52.408,79	49.353,71	60.000,00	121,57	114,48	133,33						
5.7	Premije osiguranja imovine	200.000,00	199.000,00	199.877,47	166.629,20	199.000,00	119,43	99,56	100,00						
5.8	Premije osiguranja radnika	10.000,00	10.000,00	9.529,88	8.247,94	135.000,00	1636,77	1416,60	1350,00						
5.9	Dodatno zdravstveno osiguranje	28.000,00	28.000,00	26.371,95	21.098,16	30.000,00	142,19	113,76	107,14						
5.10	Naknada za radio - frekvencije	5.000,00	5.000,00	2.700,00	2.650,00	3.000,00	113,21	111,11	60,00						
5.11	<b>Ostali nematerijalni troškovi</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>50.483,51</b>	<b>42.118,67</b>	<b>65.400,00</b>	<b>155,28</b>	<b>129,55</b>	<b>100,00</b>						
5.11.1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	5.958,26	4.747,52	5.000,00	105,32	83,92	100,00						
5.11.2	Troškovi obrazovanja	20.000,00	20.000,00	9.870,00	23.578,00	20.000,00	84,82	202,63	100,00						
5.11.3	Troškovi stručne literature i priručnika	5.000,00	5.000,00	1.321,24	1.350,00	5.000,00	370,37	378,43	100,00						
5.11.4	Ostali nematerijalni troškovi-pomoći	30.000,00	30.000,00	29.250,00	9.000,00	30.000,00	333,33	102,56	100,00						
5.11.5	Doprinos HGK	600,00	600,00	504,00	420,00	600,00	142,86	119,05	100,00						
5.11.6	Doprinos za šume	2.800,00	2.800,00	2.580,01	2.223,15	2.800,00	125,95	108,53	100,00						
5.11.7	Porez na CMV	2.000,00	2.000,00	1.000,00	800,00	2.000,00	250,00	200,00	100,00						
6.	<b>OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.310,62</b>	<b>12.485,31</b>	<b>35.000,00</b>	<b>280,33</b>	<b>128,16</b>	<b>100,00</b>						
7.	<b>RASHODI RANIJIH GODINA</b>			<b>32.010,51</b>											
A.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>10.012.400,00</b>	<b>9.822.400,00</b>	<b>9.735.881,86</b>	<b>9.060.879,98</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>116,24</b>	<b>108,18</b>	<b>107,23</b>						
B.	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.012.400,00</b>	<b>9.822.400,00</b>	<b>9.698.297,61</b>	<b>7.900.396,52</b>	<b>10.532.400,00</b>	<b>133,31</b>	<b>108,60</b>	<b>107,23</b>						
	<b>DOBIT / GUBITAK (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.584,25</b>	<b>1.160.483,46</b>	<b>0,00</b>									

VOĐENJE I ADMINISTRACIJA  
 UZ 111 OGRANAK d.o.o.  
 Uslužbenje prociscavanje i  
 dezinsekcije vode Savi  
 IZVJEŠAJ  
 IZVJEŠAJ  
 IZVJEŠAJ