



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 2023. GODINU

RB	OPIS	PLAN 2021 (€)	REALIZACIJA 01-12/2021 (€)	PLAN 2022.G. (€)	REBALANS PLANA 2022.G. (€)	PLAN 2023. (€)	%	%
		1	2	3	4	5	5/3	5/4
<b>I.</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>1.303.656,51</b>	<b>1.354.139,72</b>	<b>1.397.889,70</b>	<b>1.457.614,95</b>	<b>1.488.141,21</b>	<b>106,46</b>	<b>102,09</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodane vode (A+B)</b>	<b>957.249,98</b>	<b>1.020.268,10</b>	<b>1.036.883,66</b>	<b>1.089.972,79</b>	<b>1.089.972,79</b>	<b>105,12</b>	<b>100,00</b>
	<b>A) Prihodi od prodane vode</b>	<b>929.059,66</b>	<b>992.077,78</b>	<b>1.008.693,34</b>	<b>1.061.782,47</b>	<b>1.061.782,47</b>	<b>105,26</b>	<b>100,00</b>
	01-12/2021=3.500.000 m <sup>3</sup> - PLAN	929.059,66						
	01-12/2021= 3.737.405 m <sup>3</sup> - REALIZACIJA		992.077,78					
	01-12/2022=3.800.000 m <sup>3</sup> - PLAN			1.008.693,34				
	01-12/2022= 4.000.000 m <sup>3</sup> *2,00 kn -REBALANS				1.061.782,47			
	01-12/2023=4.000.000m <sup>3</sup> * 2,00 kn					1.061.782,47		
	<b>B) Osnovna uplata - cijena priključka (mjesečna)</b>	<b>28.190,32</b>	<b>28.190,32</b>	<b>28.190,32</b>	<b>28.190,32</b>	<b>28.190,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	DN 300 i više - 1 x 6.000,00 x 12 mjeseci (PAG)	9.556,04	9.556,04	9.556,04	9.556,04	9.556,04	100,00	100,00
	DN 200 do DN 300 - 2 x 3.000,00 x 12 mjeseci (RAB, KARLOBAG)	9.556,04	9.556,04	9.556,04	9.556,04	9.556,04	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)	7.644,83	7.644,83	7.644,83	7.644,83	7.644,83	100,00	100,00
	DO DN 80 - 3x 300,00 x 12 mjeseci (JURKUŠA, DUNDOVIĆI, INA PUMPA)	1.433,41	1.433,41	1.433,41	1.433,41	1.433,41	100,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>53.089,12</b>	<b>34.364,94</b>	<b>53.089,12</b>	<b>59.725,24</b>	<b>72.997,54</b>	<b>137,50</b>	<b>122,22</b>
<b>3.</b>	<b>Odgođeni prihodi</b>	<b>293.317,41</b>	<b>299.506,68</b>	<b>307.916,92</b>	<b>307.916,92</b>	<b>325.170,88</b>	<b>105,60</b>	<b>105,60</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.303.656,51</b>	<b>1.354.139,72</b>	<b>1.397.889,70</b>	<b>1.457.614,95</b>	<b>1.488.141,21</b>	<b>106,46</b>	<b>102,09</b>

RB	OPIS	PLAN 2021 (€)	REALIZACIJA 01-12/2021 (€)	PLAN 2022.G. (€)	REBALANS PLANA 2022.G. (€)	PLAN 2023. (€)	%	%
		1	2	3	4	5	5/3	5/4
<b>II.</b>	<b>RASHODI</b>	<b>1.303.656,51</b>	<b>1.337.342,58</b>	<b>1.397.889,70</b>	<b>1.457.614,95</b>	<b>1.488.141,21</b>	<b>106,46</b>	<b>102,09</b>
<b>1.</b>	<b>TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA</b>	<b>220.452,61</b>	<b>225.201,92</b>	<b>235.583,00</b>	<b>285.433,68</b>	<b>282.035,96</b>	<b>119,72</b>	<b>98,81</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal</b>	<b>10.617,83</b>	<b>10.293,31</b>	<b>10.617,83</b>	<b>13.272,28</b>	<b>14.599,51</b>	<b>137,50</b>	<b>110,00</b>
1.1.1.	Dezinfekcija vode (klor i ostalo)	4.645,30	4.459,49	4.645,30	4.645,30	6.636,14	142,86	142,86
1.1.2.	Laboratorijski materijal	4.645,30	5.137,42	4.645,30	7.299,75	6.636,14	142,86	90,91
1.1.3.	Ostali laboratorijski troškovi, uključujući trošak membranske tehnologije	1.327,23	696,40	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00
<b>1.2.</b>	<b>Gorivo i mazivo</b>	<b>17.917,57</b>	<b>18.427,84</b>	<b>17.917,57</b>	<b>24.553,71</b>	<b>35.038,82</b>	<b>195,56</b>	<b>142,70</b>
1.2.1.	Gorivo i mazivo - osobni automobili	10.617,82	8.670,38	10.617,82	10.617,82	11.945,06	112,50	112,50
1.2.2.	Gorivo i mazivo za teretna vozila i strojeve	7.299,75	9.757,46	7.299,75	13.935,89	13.935,89	190,91	100,00
1.2.3.	Gorivo i mazivo - PS Stinica	0,00	0,00	0,00	0,00	9.157,87		
<b>1.3.</b>	<b>Materijal za čišćenje</b>	<b>663,61</b>	<b>422,60</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>796,34</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>1.4.</b>	<b>Kancelarijski materijal</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.394,23</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.327,23</b>	<b>1.592,67</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>1.5.</b>	<b>Održavanje vodovoda</b>	<b>90.516,97</b>	<b>95.926,70</b>	<b>76.182,91</b>	<b>102.727,47</b>	<b>106.178,25</b>	<b>139,37</b>	<b>103,36</b>
1.5.1	Održavanje NUS-a	7.963,37	7.022,10	4.512,58	4.512,58	8.626,98	191,18	191,18
1.5.2	Sanacija P.K.Stinica + Čvor Stinica	1.327,23	1.688,23	1.327,23	1.327,23	3.318,08	250,00	250,00
1.5.3	Sanacija P.K.Koromačina + MM Koromačina	2.654,46	3.027,12	2.654,46	2.654,46	5.972,54	225,00	225,00
1.5.4	Održavanje PS Stinica	2.654,46	6.879,22	2.654,46	2.654,46	3.981,68	150,00	150,00
1.5.5	Održavanje cjevovoda	5.308,91	8.673,65	5.308,91	5.308,91	5.308,91	100,00	100,00
1.5.6	Zamjena armatura	4.247,13	5.477,34	5.308,91	5.308,91	5.308,92	100,00	100,00
1.5.7	Održavanje katodne zaštite	5.308,91	8.363,77	3.981,68	3.981,68	5.308,91	133,33	133,33
1.5.8	Održavanje klorinatorske stanice	3.318,07	4.926,10	3.981,68	3.981,68	5.308,91	133,33	133,33
1.5.9	Remont - zaštita izvorišta	6.636,14	5.457,56	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00
1.5.10	Održavanje P.K.Lokva	1.327,23	2.198,74	1.327,23	1.327,23	1.990,84	150,00	150,00
1.5.11	Održavanje trase vodovoda	6.636,14	5.273,96	5.308,91	5.308,91	6.636,15	125,00	125,00
1.5.12	Održavanje Bačvice	1.327,23	2.247,25	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00
1.5.13	Održavanje zgrada	3.981,68	3.664,51	2.654,46	2.654,46	3.981,68	150,00	150,00
1.5.14	Održavanje - skladište	1.327,23	39,39	0,00	0,00	1.327,23		
1.5.15	Uređenje okoliša	1.327,23	1.311,43	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00
1.5.16	Uređenje pristupnih puteva	6.636,14	6.898,17	6.636,14	6.636,14	6.636,14	100,00	100,00
1.5.17	Sanacija bazena gotove vode/Sanacija građ.Hrm.	2.654,46	1.886,53	0,00	0,00	2.654,46		
1.5.18	Uređenje čvora Stinica	1.327,23	1.507,31	0,00	0,00	2.654,46		
1.5.19	Održavanje objekta Hrmotine	3.981,68	6.798,47	3.981,68	3.981,68	5.308,91	133,33	133,33
1.5.20	Zamjena odzračno-dozračnih ventila	2.654,46	0,00	0,00	0,00	3.981,68		
1.5.21	Zamjena muljnih ispusta	2.654,46	2.708,47	2.654,46	2.654,46	3.981,68	150,00	150,00
1.5.22	Održavanje opreme	2.654,46	2.183,27	2.654,46	2.654,46	3.981,68	150,00	150,00

RB	OPIS	PLAN 2021 (€)	REALIZACIJA 01-12/2021 (€)	PLAN 2022.G. (€)	REBALANS PLANA 2022.G. (€)	PLAN 2023. (€)	%	%
		1	2	3	4	5	5/3	5/4
1.5.23	Održavanje laboratorija	3.981,68	1.581,49	2.654,46	2.654,46	3.981,68	150,00	150,00
1.5.24	Održavanje filter polja (1-6)	5.308,91	5.562,02	7.963,37	27.871,79	3.981,68	50,00	14,29
1.5.25	Postrojenje za UV dezinfekciju - servis	0,00	0,00	2.654,46	9.290,60	3.981,68	150,00	42,86
1.5.26	Ostali nepredviđeni troškovi održavanja	3.318,07	550,60	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00
<b>1.6.</b>	<b>Energija</b>	<b>38.489,62</b>	<b>38.075,10</b>	<b>33.180,71</b>	<b>55.743,58</b>	<b>53.089,12</b>	<b>160,00</b>	<b>95,24</b>
1.6.1.	Električna energija	35.835,16	31.689,02	30.526,25	50.434,67	46.452,98	152,17	92,11
1.6.2.	Ogrjev,plin	2.654,46	6.386,08	2.654,46	5.308,91	6.636,14	250,00	125,00
<b>1.7.</b>	<b>Održavanje i registracija sl. automobila</b>	<b>10.617,83</b>	<b>10.687,36</b>	<b>9.290,59</b>	<b>13.272,28</b>	<b>11.945,05</b>	<b>128,57</b>	<b>90,00</b>
1.7.1.	Održavanje, registracija teretnih vozila	5.972,53	6.147,03	5.308,91	9.290,60	6.636,14	125,00	71,43
1.7.2.	Odražavanje i registracija osobnih automobila	4.645,30	4.540,33	3.981,68	3.981,68	5.308,91	133,33	133,33
<b>1.8.</b>	<b>Usluge telefona i pošte</b>	<b>3.318,07</b>	<b>3.383,22</b>	<b>3.318,07</b>	<b>3.318,07</b>	<b>3.981,68</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>1.9.</b>	<b>Najamnina</b>	<b>796,34</b>	<b>796,34</b>	<b>796,34</b>	<b>796,34</b>	<b>796,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.10.</b>	<b>Analiza vode</b>	<b>1.990,84</b>	<b>2.438,85</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.327,24</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
<b>1.11.</b>	<b>Sitni inventar, HTZ oprema i autogume</b>	<b>9.954,21</b>	<b>14.263,29</b>	<b>9.290,60</b>	<b>9.290,60</b>	<b>9.954,21</b>	<b>107,14</b>	<b>107,14</b>
1.11.1.	Sitni inventar	2.654,46	4.017,40	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00
1.11.2.	HTZ oprema	3.981,68	7.029,00	3.318,07	3.318,07	3.981,68	120,00	120,00
1.11.3.	Autogume za teretna vozila	1.327,23	1.299,45	1.327,23	1.327,23	1.990,84	150,00	150,00
1.11.4.	Autogume za osobne automobile	1.990,84	1.917,44	1.990,84	1.990,84	1.327,23	66,67	66,67
<b>1.12.</b>	<b>Intelektualne usluge</b>	<b>3.981,69</b>	<b>4.374,55</b>	<b>29.199,02</b>	<b>21.235,65</b>	<b>7.963,37</b>	<b>27,27</b>	<b>37,50</b>
1.12.1.	Troškovi revizije, procjene	2.654,46	2.654,46	27.871,79	19.908,42	6.636,14	23,81	33,33
1.12.2.	Konzultantske i savjetničke usluge	1.327,23	1.720,09	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00
<b>1.13.</b>	<b>Usluge održavanje čistoće</b>	<b>9.290,60</b>	<b>9.237,51</b>	<b>9.954,21</b>	<b>10.697,46</b>	<b>10.617,82</b>	<b>106,67</b>	<b>99,26</b>
<b>1.14.</b>	<b>Komunalne usluge, naknada</b>	<b>3.318,07</b>	<b>2.958,07</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>3.318,07</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>1.15.</b>	<b>Ostali troškovi</b>	<b>17.652,13</b>	<b>12.522,95</b>	<b>29.199,01</b>	<b>23.890,10</b>	<b>20.837,47</b>	<b>71,36</b>	<b>87,22</b>
1.15.1.	Usluge ISO NORME-AUDIT	2.654,46	1.643,40	1.327,23	1.327,23	1.327,23	100,00	100,00
1.15.2.	Usluge zaštite na radu	2.654,46	1.138,10	1.990,84	1.990,84	1.990,84	100,00	100,00
1.15.3.	Usluge izrade i održavanja web stranice i softwera	1.327,23	468,23	1.327,23	1.327,23	663,61	50,00	50,00
1.15.4.	Usluge održavanja softvera	663,61	3.535,20	0,00	0,00	663,61		
1.15.5.	Usluge javnog bilježnika i odvjetnika	3.716,24	648,75	19.908,42	14.599,51	7.963,37	40,00	54,55
1.15.6.	Deratizacija i dezinfekcija	398,17	318,53	398,17	398,17	398,17	100,00	100,00
1.15.7.	Grafičke usluge	663,61	365,52	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00
1.15.8.	Prijevozne usluge	663,61	165,90	398,17	398,17	663,61	166,66	166,66
1.15.9.	Troškovi liječničkih pregleda	1.061,78	706,62	1.061,78	1.061,78	1.327,23	125,00	125,00
1.15.10.	RTV pretplata	530,89	509,66	530,89	530,89	530,89	100,00	100,00
1.15.11.	Cestarina, trajekt	1.327,23	1.139,37	929,06	929,06	1.327,23	142,86	142,86
1.15.12.	Sudske i administrativne pristojbe	663,61	25,55	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00
1.15.13.	Administrativne usluge-arhiva	1.327,23	1.858,12	0,00	0,00	2.654,46		

RB	OPIS	PLAN 2021 (€)	REALIZACIJA 01-12/2021 (€)	PLAN 2022.G. (€)	REBALANS PLANA 2022.G. (€)	PLAN 2023. (€)	%	%
		1	2	3	4	5	5/3	5/4
<b>2.</b>	<b>BRUTO PLAĆE</b>	<b>451.257,55</b>	<b>449.379,69</b>	<b>464.529,83</b>	<b>477.802,11</b>	<b>504.346,68</b>	<b>108,57</b>	<b>105,56</b>
<b>2.1.</b>	<b>Bruto plaće - redovan rad</b>	<b>451.257,55</b>	<b>449.379,69</b>	<b>464.529,83</b>	<b>477.802,11</b>	<b>504.346,68</b>	<b>108,57</b>	<b>105,56</b>
	Bruto plaće	387.550,60	385.733,64	398.168,43	409.449,86	432.676,36	108,67	105,67
	Doprinosi na plaće	63.706,95	63.646,05	66.361,40	68.352,25	71.670,32	108,00	104,85
<b>3.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>538.058,27</b>	<b>569.709,21</b>	<b>583.980,36</b>	<b>583.980,36</b>	<b>590.616,50</b>	<b>101,14</b>	<b>101,14</b>
<b>4.</b>	<b>Neamortizirana vrijednost rashod. imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>87,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.</b>	<b>NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>89.242,78</b>	<b>90.312,89</b>	<b>109.151,21</b>	<b>106.417,12</b>	<b>108.487,61</b>	<b>99,39</b>	<b>101,95</b>
<b>5.1</b>	<b>Naknade, potpore, nagrade zaposlenima</b>	<b>26.544,56</b>	<b>21.163,70</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.2</b>	<b>Drugi dohodak</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.624,40</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.990,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.3</b>	<b>Naknada za praktični rad učenika/studenata</b>	<b>663,61</b>	<b>211,08</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>663,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.4</b>	<b>Naknade članovima Nadzornog odbora</b>	<b>6.636,14</b>	<b>3.632,12</b>	<b>7.963,37</b>	<b>5.308,91</b>	<b>4.645,30</b>	<b>58,33</b>	<b>87,50</b>
<b>5.5</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>6.636,14</b>	<b>7.174,96</b>	<b>6.636,14</b>	<b>6.636,14</b>	<b>6.636,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.6</b>	<b>Premije osiguranja sl. automobila</b>	<b>5.972,53</b>	<b>7.865,51</b>	<b>7.963,37</b>	<b>7.963,37</b>	<b>10.617,82</b>	<b>133,33</b>	<b>133,33</b>
<b>5.7</b>	<b>Premije osiguranja imovine</b>	<b>26.411,84</b>	<b>26.538,70</b>	<b>26.411,84</b>	<b>26.411,84</b>	<b>26.411,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.8</b>	<b>Premije osiguranja radnika</b>	<b>1.327,23</b>	<b>9.608,80</b>	<b>17.917,58</b>	<b>17.917,58</b>	<b>18.581,19</b>	<b>103,70</b>	<b>103,70</b>
<b>5.9</b>	<b>Dodatno zdravstveno osiguranje</b>	<b>3.716,24</b>	<b>3.385,51</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.318,07</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>
<b>5.10</b>	<b>Naknada za radio - frekvencije</b>	<b>663,61</b>	<b>351,72</b>	<b>398,17</b>	<b>398,17</b>	<b>398,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.11</b>	<b>Ostali nematerijalni troškovi</b>	<b>8.680,04</b>	<b>8.756,39</b>	<b>8.680,05</b>	<b>8.600,42</b>	<b>8.680,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,93</b>
5.11.1	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	663,61	802,08	663,61	663,61	982,15	148,00	148,00
5.11.2	Troškovi obrazovanja	2.654,46	3.765,88	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	100,00
5.11.3	Troškovi stručne literature i priručnika	663,61	179,18	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00
5.11.4	Ostali nematerijalni troškovi-pomoći	3.981,68	3.450,79	3.981,68	3.981,68	3.981,68	100,00	100,00
5.11.5	Doprinos HGK	79,63	66,89	79,63	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
5.11.6	Doprinos za šume	371,61	358,85	371,62	371,62	398,17	107,14	107,14
5.11.7	Porez na CMV	265,44	132,72	265,44	265,44	132,72	50,00	50,00
<b>6.</b>	<b>OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>4.645,30</b>	<b>2.651,63</b>	<b>4.645,30</b>	<b>3.981,68</b>	<b>2.654,46</b>	<b>57,14</b>	<b>66,67</b>
<b>7.</b>	<b>RASHODI RANIJIH GODINA</b>							
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.303.656,51</b>	<b>1.354.139,72</b>	<b>1.397.889,70</b>	<b>1.457.614,95</b>	<b>1.488.141,21</b>	<b>106,46</b>	<b>102,09</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.303.656,51</b>	<b>1.337.342,58</b>	<b>1.397.889,70</b>	<b>1.457.614,95</b>	<b>1.488.141,21</b>	<b>106,46</b>	<b>102,09</b>
	<b>DOBIT / GUBITAK (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.797,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		