



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

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

| RB | OPIS | PLAN | IZMJENE | REALIZACIJA | % | % | % |
|------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2023. (€) | PLANA 2023. (€) | PLANA 01-06/2023 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/1 | 3/2 |
| I. | PRIHODI | 1.488.141,21 | 1.626.251,20 | 654.520,11 | 109,28 | 43,98 | 40,25 |
| 1. | Prihodi od prodane vode (A+B) | 1.089.972,79 | 1.143.080,32 | 454.573,24 | 104,87 | 41,71 | 39,77 |
| | A) Prihodi od prodane vode | 1.061.782,47 | 1.114.890,00 | 440.478,16 | 105,00 | 41,48 | 39,51 |
| | 01-12/2023=4.000.000m ³ | 1.061.782,47 | | | | | |
| | 01-12/2023=4.200.000m ³ | | 1.114.890,00 | | | | |
| | 01-06/2023=1.659.364m ³ | | | 440.478,16 | | | |
| | B) Osnovna uplata - cijena priključka (mjesečna) | 28.190,32 | 28.190,32 | 14.095,08 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | DN 300 i više - 1 x 796,34 x 12 mjeseci (PAG) | 9.556,04 | 9.556,04 | 4.778,04 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | DN 200 do DN 300 - 2 x 398,17 x 12 mjeseci (RAB, KARLOBAG) | 9.556,04 | 9.556,04 | 4.778,04 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | DN 100 DO DN 150 - 8 x 79,63 x 12 mjeseci (SV.JURAJ, LUKOVO, STARIGRAD, KLADA, ŠEGOTE, STINICA, JABLANAC, PRIZNA) | 7.644,83 | 7.644,83 | 3.822,24 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | DO DN 80 - 3x 39,82 x 12 mjeseci (JURKUŠA, DUNDOVIĆI, INA PUMPA) | 1.433,41 | 1.433,41 | 716,76 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2. | Ostali prihodi | 72.997,54 | 158.000,00 | 48.002,04 | 216,45 | 65,76 | 30,38 |
| 3. | Odgođeni prihodi | 325.170,88 | 325.170,88 | 151.944,83 | 100,00 | 46,73 | 46,73 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.488.141,21 | 1.626.251,20 | 654.520,11 | 109,28 | 43,98 | 40,25 |
| II. | RASHODI | 1.488.141,21 | 1.626.251,20 | 752.982,40 | 109,28 | 50,60 | 46,30 |
| 1. | TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I USLUGA | 282.035,96 | 389.492,63 | 127.682,00 | 138,10 | 45,27 | 32,78 |
| 1.1. | Dezinfekcija vode i laboratorijski materijal | 14.599,51 | 14.599,51 | 6.921,66 | 100,00 | 47,41 | 47,41 |
| 1.1.1. | Dezinfekcija vode (klor i ostalo) | 6.636,14 | 6.636,14 | 1.500,00 | 100,00 | 22,60 | 22,60 |
| 1.1.2. | Laboratorijski materijal | 6.636,14 | 6.636,14 | 5.346,66 | 100,00 | 80,57 | 80,57 |
| 1.1.3. | Ostali laboratorijski troškovi, uključujući trošak membranske tehnologije | 1.327,23 | 1.327,23 | 75,00 | 100,00 | 5,65 | 5,65 |
| 1.2. | Gorivo i mazivo | 35.038,82 | 30.038,82 | 8.621,66 | 85,73 | 24,61 | 28,70 |
| 1.2.1. | Gorivo i mazivo - osobni automobili | 11.945,06 | 9.945,06 | 3.374,14 | 83,26 | 28,25 | 33,93 |
| 1.2.2. | Gorivo i mazivo za teretna vozila i strojeve | 13.935,89 | 10.935,89 | 5.247,52 | 78,47 | 37,65 | 47,98 |
| 1.2.3. | Gorivo i mazivo - PS Stinica | 9.157,87 | 9.157,87 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Materijal za čišćenje | 796,34 | 796,34 | 443,72 | 100,00 | 55,72 | 55,72 |
| 1.4. | Kancelarijski materijal | 1.592,67 | 1.592,67 | 626,62 | 100,00 | 39,34 | 39,34 |
| 1.5. | Održavanje vodovoda | 106.178,25 | 121.501,87 | 26.567,97 | 114,43 | 25,02 | 21,87 |
| 1.5.1. | Održavanje NUS-a | 8.626,98 | 6.626,98 | 2.911,44 | 76,82 | 33,75 | 43,93 |
| 1.5.2. | Sanacija P.K.Stinica + Čvor Stinica | 3.318,08 | 1.318,08 | 609,95 | 39,72 | 18,38 | 46,28 |
| 1.5.3. | Sanacija P.K.Koromačina + MM Koromačina | 5.972,54 | 2.972,54 | 1.112,68 | 49,77 | 18,63 | 37,43 |
| 1.5.4. | Održavanje PS Stinica | 3.981,68 | 2.981,68 | 847,31 | 74,88 | 21,28 | 28,42 |
| 1.5.5. | Održavanje cjevovoda | 5.308,91 | 3.308,91 | 1.120,56 | 62,33 | 21,11 | 33,86 |
| 1.5.6. | Zamjena armatura | 5.308,92 | 3.308,92 | 444,64 | 62,33 | 8,38 | 13,44 |

| RB | OPIS | PLAN | IZMJENE | REALIZACIJA | % | % | % |
|--------------|---|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 2023. (€) | PLANA 2023. (€) | PLANA 01-06/2023 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/1 | 3/2 |
| 1.5.7 | Održavanje katodne zaštite | 5.308,91 | 5.308,91 | 2.409,82 | 100,00 | 45,39 | 45,39 |
| 1.5.8 | Održavanje klorinatorske stanice | 5.308,91 | 4.308,91 | 2.202,52 | 81,16 | 41,49 | 51,12 |
| 1.5.9 | Remont - zaštita izvorišta | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.10 | Održavanje P.K.Lokva | 1.990,84 | 1.990,84 | 44,53 | 100,00 | 2,24 | 2,24 |
| 1.5.11 | Održavanje trase vodovoda | 6.636,15 | 4.636,15 | 502,21 | 69,86 | 7,57 | 10,83 |
| 1.5.12 | Održavanje Bačvice | 1.327,23 | 1.327,23 | 194,83 | 100,00 | 14,68 | 14,68 |
| 1.5.13 | Održavanje zgrada | 3.981,68 | 14.305,30 | 776,92 | 359,28 | 19,51 | 5,43 |
| 1.5.14 | Održavanje - skladište | 1.327,23 | 11.327,23 | 0,00 | 853,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.15 | Uređenje okoliša | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,90 | 100,00 | 0,07 | 0,07 |
| 1.5.16 | Uređenje pristupnih puteva | 6.636,14 | 4.636,14 | 641,75 | 69,86 | 9,67 | 13,84 |
| 1.5.17 | Sanacija bazena gotove vode/Sanacija građ.Hrm. | 2.654,46 | 1.654,46 | 0,00 | 62,33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.18 | Uređenje čvora Stinica | 2.654,46 | 654,46 | 0,00 | 24,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.19 | Održavanje objekta Hrmotine | 5.308,91 | 15.308,91 | 613,83 | 288,36 | 11,56 | 4,01 |
| 1.5.20 | Zamjena odzračno-dozračnih ventila | 3.981,68 | 981,68 | 165,24 | 24,65 | 4,15 | 16,83 |
| 1.5.21 | Zamjena muljnih ispusta | 3.981,68 | 1.981,68 | 31,36 | 49,77 | 0,79 | 1,58 |
| 1.5.22 | Održavanje opreme | 3.981,68 | 3.981,68 | 932,96 | 100,00 | 23,43 | 23,43 |
| 1.5.23 | Održavanje laboratorija | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.24 | Održavanje filter polja (1-6) | 3.981,68 | 13.981,68 | 1.076,04 | 351,15 | 27,02 | 7,70 |
| 1.5.25 | Postrojenje za UV dezinfekciju - servis | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.26 | Ostali nepredviđeni troškovi održavanja | 1.327,23 | 1.327,23 | 9.928,48 | 100,00 | 748,06 | 748,06 |
| 1.6. | Energija | 53.089,12 | 110.636,14 | 43.172,98 | 208,40 | 81,32 | 39,02 |
| 1.6.1. | Električna energija | 46.452,98 | 104.000,00 | 36.429,54 | 223,88 | 78,42 | 35,03 |
| 1.6.2. | Ogrjev,plin | 6.636,14 | 6.636,14 | 6.743,44 | 100,00 | 101,62 | 101,62 |
| 1.7. | Održavanje i registracija sl. automobila | 11.945,05 | 16.945,05 | 10.763,31 | 141,86 | 90,11 | 63,52 |
| 1.7.1. | Održavanje, registracija teretnih vozila | 6.636,14 | 9.636,14 | 5.863,13 | 145,21 | 88,35 | 60,85 |
| 1.7.2. | Odražavanje i registracija osobnih automobila | 5.308,91 | 7.308,91 | 4.900,18 | 137,67 | 92,30 | 67,04 |
| 1.8. | Usluge telefona i pošte | 3.981,68 | 3.981,68 | 1.963,97 | 100,00 | 49,33 | 49,33 |
| 1.9. | Najamnina | 796,34 | 796,34 | 398,16 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.10. | Analiza vode | 1.327,24 | 1.327,24 | 147,98 | 100,00 | 11,15 | 11,15 |
| 1.11. | Sitni inventar, HTZ oprema i autogume | 9.954,21 | 11.954,21 | 4.040,07 | 120,09 | 40,59 | 33,80 |
| 1.11.1. | Sitni inventar | 2.654,46 | 2.654,46 | 1.610,24 | 100,00 | 60,66 | 60,66 |
| 1.11.2. | HTZ oprema | 3.981,68 | 3.981,68 | 772,92 | 100,00 | 19,41 | 19,41 |
| 1.11.3. | Autogume za teretna vozila | 1.990,84 | 3.990,84 | 1.107,92 | 200,46 | 55,65 | 27,76 |
| 1.11.4. | Autogume za osobne automobile | 1.327,23 | 1.327,23 | 548,99 | 100,00 | 41,36 | 41,36 |
| 1.12. | Intelektualne usluge | 7.963,37 | 34.327,23 | 1.922,24 | 431,06 | 24,14 | 5,60 |
| 1.12.1. | Troškovi revizije, procjene | 6.636,14 | 33.000,00 | 1.327,24 | 497,28 | 20,00 | 4,02 |
| 1.12.2. | Konzultantske i savjetničke usluge | 1.327,23 | 1.327,23 | 595,00 | 100,00 | 44,83 | 44,83 |
| 1.13. | Usluge održavanje čistoće | 10.617,82 | 10.617,82 | 6.000,00 | 100,00 | 56,51 | 56,51 |
| 1.14. | Komunalne usluge, naknada | 3.318,07 | 1.318,07 | 665,09 | 39,72 | 20,04 | 50,46 |
| 1.15. | Ostali troškovi | 20.837,47 | 29.059,64 | 15.426,57 | 139,46 | 74,03 | 53,09 |
| 1.15.1. | Usluge ISO NORME-AUDIT | 1.327,23 | 1.327,23 | 1.332,30 | 100,00 | 100,38 | 100,38 |
| 1.15.2. | Usluge zaštite na radu | 1.990,84 | 1.990,84 | 159,24 | 100,00 | 8,00 | 8,00 |
| 1.15.3. | Usluge izrade i održavanja web stranice | 663,61 | 663,61 | 70,06 | 100,00 | 10,56 | 10,56 |
| 1.15.4. | Usluge održavanja softvera | 663,61 | 663,61 | 40,00 | 100,00 | 6,03 | 6,03 |
| 1.15.5. | Usluge javnog bilježnika i odvjetnika | 7.963,37 | 15.500,00 | 8.867,26 | 194,64 | 111,35 | 57,21 |
| 1.15.6. | Deratizacija i dezinfekcija | 398,17 | 398,17 | 208,00 | 100,00 | 52,24 | 52,24 |
| 1.15.7. | Grafičke usluge | 663,61 | 663,61 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.8. | Prijevozne usluge | 663,61 | 663,61 | 155,00 | 100,00 | 23,36 | 23,36 |
| 1.15.9. | Troškovi liječničkih pregleda | 1.327,23 | 1.327,23 | 420,22 | 100,00 | 31,66 | 31,66 |
| 1.15.10 | RTV pretplata | 530,89 | 530,89 | 254,88 | 100,00 | 48,01 | 48,01 |
| 1.15.11 | Cestarina, trajekt | 1.327,23 | 1.327,23 | 509,94 | 100,00 | 38,42 | 38,42 |
| 1.15.12 | Sudske i administrativne pristojbe | 663,61 | 663,61 | 69,67 | 100,00 | 10,50 | 10,50 |
| 1.15.13 | Administrativne usluge-arhiva | 2.654,46 | 3.340,00 | 3.340,00 | 125,83 | 125,83 | 100,00 |

| RB | OPIS | PLAN 2023. (€) | IZMJENE PLANA 2023. (€) | REALIZACIJA PLANA 01-06/2023 | % | % | % |
|-------------|---|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/1 | 3/2 |
| 2. | BRUTO PLAĆE | 504.346,68 | 535.000,00 | 250.434,84 | 106,08 | 49,66 | 46,81 |
| 2.1. | Bruto plaće - redovan rad | 504.346,68 | 535.000,00 | 250.434,84 | 106,08 | 49,66 | 46,81 |
| | Bruto plaće | 432.676,36 | 459.000,00 | 214.965,56 | 106,08 | 49,68 | 46,83 |
| | Doprinosi na plaće | 71.670,32 | 76.000,00 | 35.469,28 | 106,04 | 49,49 | 46,67 |
| 3. | AMORTIZACIJA | 590.616,50 | 590.616,50 | 319.022,18 | 100,00 | 54,02 | 54,02 |
| 4. | Neamortizirana vrijednost rashod. imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. | NEMATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 108.487,61 | 108.487,61 | 55.212,13 | 100,00 | 50,89 | 50,89 |
| 5.1 | Naknade, potpore, nagrade zaposlenima | 26.544,56 | 26.544,56 | 15.741,39 | 100,00 | 59,30 | 59,30 |
| 5.2 | Drugi dohodak | 1.990,84 | 1.990,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Naknada za praktični rad učenika/studenata | 663,61 | 663,61 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Naknade članovima Nadzornog odbora | 4.645,30 | 4.645,30 | 794,07 | 100,00 | 17,09 | 17,09 |
| 5.5 | Reprezentacija | 6.636,14 | 6.636,14 | 4.577,56 | 100,00 | 68,98 | 68,98 |
| 5.6 | Premije osiguranja sl. automobila | 10.617,82 | 10.617,82 | 8.311,53 | 100,00 | 78,28 | 78,28 |
| 5.7 | Premije osiguranja imovine | 26.411,84 | 26.411,84 | 13.197,67 | 100,00 | 49,97 | 49,97 |
| 5.8 | Premije osiguranja radnika | 18.581,19 | 18.581,19 | 8.952,00 | 100,00 | 48,18 | 48,18 |
| 5.9 | Dodatno zdravstveno osiguranje | 3.318,07 | 3.318,07 | 2.223,90 | 100,00 | 67,02 | 67,02 |
| 5.10 | Naknada za radio - frekvencije | 398,17 | 398,17 | 324,11 | 100,00 | 81,40 | 81,40 |
| 5.11 | Ostali nematerijalni troškovi | 8.680,07 | 8.680,07 | 1.089,90 | 100,00 | 12,56 | 12,56 |
| 5.11.1 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 982,15 | 982,15 | 392,57 | 100,00 | 39,97 | 39,97 |
| 5.11.2 | Troškovi obrazovanja | 2.654,46 | 2.654,46 | 232,54 | 100,00 | 8,76 | 8,76 |
| 5.11.3 | Troškovi stručne literature i priručnika | 663,61 | 663,61 | 393,24 | 100,00 | 59,26 | 59,26 |
| 5.11.4 | Ostali nematerijalni troškovi-pomoći | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11.5 | Doprinosi HGK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5.11.6 | Doprinosi za šume | 398,17 | 398,17 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11.7 | Porez na CMV | 132,72 | 132,72 | 71,55 | 100,00 | 53,91 | 53,91 |
| 6. | OSTALI NERAZVRSTANI TROŠKOVI POSLOVANJA | 2.654,46 | 2.654,46 | 631,25 | 100,00 | 23,78 | 23,78 |
| 7. | RASHODI RANIJIH GODINA | | | | | | |
| A. | UKUPNI PRIHODI | 1.488.141,21 | 1.626.251,20 | 654.520,11 | 109,28 | 43,98 | 40,25 |
| B. | UKUPNO RASHODI | 1.488.141,21 | 1.626.251,20 | 752.982,40 | 109,28 | 50,60 | 46,30 |
| | DOBIT / GUBITAK (A-B) | 0,00 | 0,00 | -98.462,29 | | | |