

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
STRUKTURA PRIHODA ZA 2024. GODINU

Tablica 1.

Red.br.	OPIS	PLANIRANO 2024/eur
1.	Prihod za održavanje vodoopskrbnog sustava – fiksni dio	295.000,00
2.	Prihod od vode	1.084.778,00
3.	Prihod od odvodnje i pročišćavanja	80.000,00
I	Prihod od vode i odvodnje	1.459.778,00
4.	Prihod od vodovodnih i kanaliz. priključaka	62.000,00
5.	Prihod od odvodnje – prihvat na POV	6.000,00
6.	Ostali prihodi	30.000,00
II	Prihod od usluga	98.000,00
7.	Kamate	12.000,00
III	Financijski prihodi	12.000,00
8.	Potpore za umanjenje cijene EE	350.000,00
9.	Priznavanje odgođenog prihoda	474.000,00
10.	Ostali izvanredni prihodi	50.000,00
IV	Izvanredni prihodi	874.000,00
	UKUPNI PRIHODI	2.443.778,00

STRUKTURA RASHODA ZA 2024. GODINU

Tablica 2.

Red.br.	OPIS	PLANIRANO 2024/eur
1.	Vodovodni ,kanalizacijski i ostali materijal	65.000,00
2.	Voda za distribuciju	180.000,00
3.	Radna odjeća	5.000,00
4.	Uredski materijal	7.000,00
5.	Materijal i sredstva za čišćenje	1.500,00
6.	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	10.000,00
7.	Električna energija	575.000,00
a)	Troškovi sirovina i materijala	843.500,00
8.	Gorivo i ulje	26.539,00
b)	Gorivo i mazivo	26.539,00
9.	Telefon, mobitel, internet	5.300,00
10.	Poštanske usluge	6.500,00
11.	Usluge tekućeg održavanja	169.039,00
	1. održavanje vodovodne mreže	8.000,00
	2. održavanje kanalizacije	6.500,00
	3. održavanje postrojenja i opreme na CS	6.000,00
	4. održavanje pročišćaća	23.000,00
	5. održavanje biopročišćaća po naseljima	6.500,00
	6. održavanje pročišćaća u ind. zoni	5.000,00
	7. održavanje automobila	10.000,00
	8.umjeravanje vodomjera	20.000,00
	9. usluge održavanja softvera – komp. program	9.500,00
	10. servis i pregled opreme za dezinfekciju vode	15.000,00
	11. strojno čišćenje kanalizacijskog sustava	21.000,00
	12. ispitivanje vodonepropusnosti cjevovoda sustava odvodnje	26.539,00
	13. ostali troškovi tekućeg održavanja	12.000,00
12.	Analiza vode za piće i otpadne vode, kruti otpad	9.500,00
13.	Registracija vozila sa osiguranjem	6.000,00
14.	Vanjske intelektualne usluge- bilježnik,odvjetnik,revizor, konzultantske	30.000,00
15.	Komunalne usluge i naknade, DDD mjere	4.500,00
16.	Trošak oglašavanja	1.500,00
17.	Stručno usavršavanje i literatura	2.000,00
18.	Platni promet	9.500,00
c)	Troškovi usluga	243.839,00
19.	Plaće (neto plaće, porezi i doprinosi)	652.000,00
d)	Troškovi osoblja	652.000,00
20.	Amortizacija	560.000,00
e)	Amortizacija	560.000,00
21.	Trošak službenog puta sa dnevnica	1.200,00
22.	Putni troškovi zaposlenika	36.000,00
23.	Troškovi prehrane	25.000,00
24.	Reprezentacija	2.000,00
25.	Darovi i potpore zaposlenicima	25.000,00
26.	Ostali troškovi	20.000,00
f)	Ostali troškovi poslovanja	109.200,00
27.	Kamate na kredite OTP Banka	5.700,00
28.	Zatezne kamate	3.000,00
g)	Financijski rashodi	8.700,00
I	MATERIJALNI TROŠKOVI I TROŠKOVI USLUGA(a+b+c)	1.113.878,00
II	TROŠKOVI OSOBLJA (d)	652.000,00
III	AMORTIZACIJA (e)	560.000,00
IV	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (f)	109.200,00
	TROŠKOVI (I+II+III+IV)	2.435.078,00
	FINANCIJSKI RASHODI	8.700,00
	UKUPNI RASHODI	2.443.778,00

1.	UKUPNI PRIHODI	2.443.778,00 €
2.	UKUPNI RASHODI	2.443.778,00 €
3.	UKUPAN PRIHOD/RASHOD	0,00

Broj:02-255/2024
Benkovac, 24. siječanj 2024.

Direktorica:
Božena Ljutić, dipl.ing.

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
BENKOVAC
Kralja Tomislava 11