

8.REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA ZA
2024.GODINU

„KOMUNALIJE“ d.o.o. Novalja

Radne jedinice:

1. VODOVOD
2. ODVODNJA

Zajedničke službe:

3. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

8. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU OBUHVAĆA PLAN
INVESTICIJA, PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA.

PLAN INVESTICIJA ZA 2024. GODINU

Tabela 1.

1.VODOVOD	1.135.276,60
1.1.OPREMA	135.852,98
1.1.1. Nabava opreme za nadzor gubitaka	26.500,00
1.1.2. Nabava rabljenog teretnog vozila N1 - 1 kom	12.900,00
1.1.3. Nabava stroja za zemljane radove i iskopavanje sa pripadajućim dijelovima	46.452,98
1.1.4. Nabava hidrauličnog čekića i brze spojke za mini bager Kubota	5.000,00
1.1.5. Nabava teretnog vozila - kombi	26.500,00
1.1.6. Izrada nadogradnje za teretno vozilo kombi	6.500,00
1.1.6. Nabava motocikala	8.000,00
1.1.7. Nabava uređaja geofon	4.000,00
1.2.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	999.423,62
1.2.1. Radovi na probijanju puta od VS Šegovice do ceste za St.Novalju za potrebe održavanja vodovoda	4.000,00
1.2.2. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji strojarskog dijela VS Komorovac	12.000,00
1.2.3. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	161.950,37
1.2.4. Radovi na uređenju okoliša oko vodosprema	8.000,00
1.2.5. Radovi na zamjeni armatura i EV zasuna na vodospremama	12.500,00
1.2.6. Usluge izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Dabovi stani - proširenje	6.700,00
1.2.7. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže poduzetničke zone Zaglava - Prozor	19.900,00
1.2.8. Usluge nadogradnje postojećeg sustava daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava grada Novalje	12.000,00
1.2.9. Usluge nadzora nad ugovorima o radovima A. Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja B. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja-UPOV Vrtić 39.000 ES	160.706,14
1.2.10. Usluga izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Vidasovi Stani	6.000,00
1.2.11. Usluge izrade geodetskih elaborata i situacija za vodoopskrbu	5.308,91

1.2.12. Usluga izrade projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbne mreže i odvodnje naselja Kustići i Metajna	3.185,35
1.2.13. Izrada projektne dokumentacije za izmještanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, izmještanja postojećeg tlačnog voda i izgradnje novog gravitacijskog kolektora sanitarne odvodnje u zoni Škuncini stani jug	1.990,84
1.2.14. Izrada projektne dokumentacije za izmještanje dijela vodoopskrbnog cjevovoda i dijela tlačnog cjevovoda sanitarne odvodnje za plažu Zrće	1.592,67
1.2.15. Izrada projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u zoni Gaj u Novalji	1.592,67
1.2.16. Usluge izrade snimke izvedenog stanja saniranih vodoopskrbnih cjevovoda Aglomeracije Novalja sa izradom elaborata	11.419,10
1.2.17. Izrada vodoopskrbnih priključaka u ulici Put Sparog	7.900,00
1.2.18. Usluga održavanja hidranata	25.000,00
1.2.19. Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u dijelu ulice braće Radić u Novalji (od pošte do trga Lože)	16.000,00
1.2.20. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji	51.000,00
1.2.21. Usluga nadzora nad radovima izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji	1.715,00
1.2.22. Radovi na zamjeni i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u dijelu ulice Kralja Stjepana Držislava u Novalji	16.000,00
1.2.23. Radovi na izgradnji kanalizacije i rekonstrukciji vodovoda u ulici Kadile u Novalji	7.000,00
1.2.24. Radovi na sanaciji vodoopskrbnog kolektora i pripadajućih priključnih ogranaka u ulici nadbiskupa A.Tamaruta u Novalji	27.000,00
1.2.25. Radovi na objektu VS Šegovice	23.000,00
1.2.26. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji	251.680,67
1.2.27. Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji	8.281,90
1.2.28. Rekonstrukcija strojarskog dijela vodospreme Močišćak	65.000,00
1.2.29. Rekonstrukcija vodovodne mreže na križanju D107 i Slatinske ulice	39.000,00
1.2.30. Zemljani radovi za potrebe vodovoda - Sunčani put	15.500,00
1.2.31. Motorna rezalica betona i asfalta	2.500,00
1.2.32. Dobava i ugradnja pregradnih stijenki za vodne komore u vodospremama	4.000,00
1.2.33. Izrada elaborata zaštite okoliša i drugih okolišnih dokumenata za vodoopskrbu Dabovi Stani i Vidasovi Stani	10.000,00

2. ODVODNJA	11.748.236,80
2.1. OPREMA	89.652,98
2.1.1. Usluga reparacije nadogradnje MORO na kamionu MAN	19.000,00
2.1.2. Nabava stroja za zemljane radove i iskopavanje sa pripadajućim dijelovima	46.452,98
2.1.3. Ugradnja daljinskog sustava upravljanja na kranskoj dizalici PK 7.001SLD 3 na kamionu nosivosti 3500 t	11.500,00
2.1.4. Nabava agregata	12.700,00
2.2. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11.658.583,82
2.2.1. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	2.303.047,60
2.2.2. Usluge nadzora nad ugovorima o radovima A. Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja B. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja-UPOV Vrtić 39.000 ES	434.010,22
2.2.3. Usluge projektiranja, izgradnje i stavljanja u pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Vrtić 39.000 ES	8.206.501,36
2.2.4. Usluge izrade geodetskih elaborata i situacija za odvodnju	5.308,91
2.2.5. Usluga izrade projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbne mreže i odvodnje naselja Kustići i Metajna	7.432,48
2.2.6. Izrada projektne dokumentacije za izmještanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda, izmještanja postojećeg tlačnog voda i izgradnje novog gravitacijskog kolektora sanitarne odvodnje u zoni Škuncini stani jug	4.645,30
2.2.7. Izrada projektne dokumentacije za izmještanje dijela vodoopskrbnog cjevovoda i dijela tlačnog cjevovoda sanitarne odvodnje za plažu Zrće	3.716,24
2.2.8. Izrada projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u zoni Gaj u Novalji	3.716,24
2.2.9. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji	99.000,00
2.2.10. Usluga nadzora nad radovima izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji	3.285,00
2.2.11. Radovi na izgradnji kanalizacije i rekonstrukciji vodovoda u ulici Kadile u Novalji	13.000,00
2.2.12. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji	534.821,42
2.2.12. Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji	17.599,05
2.2.13. Izrada idejnog rješenja fotonaponske elektrane na krovu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Vrtić" 2.500,00 eura	2.500,00
2.2.14. Zamjena dijela tlačne cijevi na CS2 Novalja	20.000,00

3. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.510.321,30
3.1.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.476.421,30
3.1.1. Radovi na izgradnji zgrade za poslovne namjene	1.200.000,00
3.1.2. Izrada geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju (GIS)	26.500,00
3.1.3. Usluge tehničke pomoći u okviru EU sufinanciranog projekta - Informiranje javnosti i vidljivosti projekta	7.241,48
3.1.4. Usluge upravljanja projektom (usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom)	138.216,21
3.1.5. Radovi na uređenju prostora u plavom tornju u Gajcu	6.000,00
3.1.6. Usluge nadzora za radove na izgradnji zgrade za poslovne namjene	21.000,00
3.1.7. Projektna dokumentacija za izgradnju solarne elektrane	52.000,00
3.1.8. Usluga procjene stanja kibernetičke sigurnosti te izrada preporuka za unaprjeđenje	12.800,00
3.1.9. Usluga promidžbe i vidljivosti na projektu izgradnje vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji	663,61
3.1.10. Usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom Izgradnje vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji	12.000,00
3.2.OPREMA	33.900,00
3.2.1. Nabava aplikacijskih softvera	4.000,00
3.2.2. Nabava rabljenog osobnog vozila	12.900,00
3.2.3. Nabava informatičke opreme	8.000,00
3.2.4. Nabava opreme za praćenje automobila	3.000,00
3.2.5. Nabava uredskog namještaja	6.000,00
UKUPNO:	14.393.834,70

Planirane investicije u 2024. god. iznosile bi 14.393.834,70 eura.

Financirat će se iz vlastitih sredstava, naknade za razvoj i sredstava Hrvatskih voda te EU fondova, naknade za razvoj i sredstava, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Hrvatske Vode, EU fondova s time da će EU komponentu sufinanciranja projekta najvjerojatnije 2024. biti financirana iz državnog proračuna.

Izmjene i dopune 1.REBALANS:

1.1.2. Nabava rabljenog teretnog vozila N1-1kom 12.900,00 eura (samo naziv promijenjen)

2.2.2. Usluge nadzora nad ugovorima o radovima

A. Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja

B. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja-UPOV Vrtić 39.000 ES 434.010,22 eura (promijenjen iznos jer je omaškom krivi upisan)

3.2.2. Nabava rabljenog osobnog vozila 12.900,00 eura (dodana riječ rabljenog u naziv)

1.1.4. Nabava hidrauličnog čekića i brze spojke za mini bager Kubota 5.000,00 eura (promijenjen iznos sa 4.000,00 eura na 5.000,00 eura)

1.1.5. Nabava teretnog vozila - kombi 43.000,00 eura (nova stavka)

1.2.20. i 2.2.9. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji 150.000,00 eura (Izmjena naziva)

1.2.21. i 2.2.10. Usluga nadzora nad radovima izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji 5.000,00 eura (izmjena naziva).

1.2.24. Radovi na sanaciji vodoopskrbnog kolektora i pripadajućih priključnih ogranaka u ulici nadbiskupa A.Tamaruta u Novalji 24.000,00 eura (povećan iznos sa 16.000,00 na 24.000,00eura)

Izmjene i dopune 2.REBALANS:

1.1.5. Nabava teretnog vozila - kombi 26.500,00 eura

1.1.6. Izrada nadogradnje za teretno vozilo kombi 5.000,00 eura

1.2.24. Radovi na sanaciji vodoopskrbnog kolektora i pripadajućih priključnih ogranaka u ulici nadbiskupa A.Tamaruta u Novalji 27.000,00 eura

1.2.26. Izgradnja vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji 786.502,09 eura

1.2.27. Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji 25.880,95 eura.

3.1.9. Usluga promidžbe i vidljivosti na projektu izgradnje vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji 663,61 eura.

3.1.10. Usluga teh.pomoći za upravljanje projektom Izgradnje vodoopskrbe i odvodnje od ulice Put Žanjeve Drage do građevinske zone Boškinac u Staroj Novalji 12.000,00 eura

1.2.28. *Rekonstrukcija strojarskog dijela vodospreme Močišćak 45.000,00 eura*

2.2.3. *Usluge projektiranja, izgradnje i stavljanja u pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Vrtić 39.000 ES 8.206.501,36 eura (omaskom upisan krivi iznos u 1.rebalansu)*

1.2.29. *Rekonstrukcija vodovodne mreže na križanju D107 i Slatinske ulice 36.000,00 eura.*

Izmjene i dopune 3.REBALANSA:

1.2.30. Zemljani radovi za potrebe vodovoda - Sunčani put 15.500,00 eura (nova stavka)

3.1.2. Usluge održavanja i nadogradnje geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju (GIS) 26.500,00 eura (izmjena iznosa sa 50.000,00 na 26.500,00 eura).

Izmjene i dopune 4.REBALANSA:

1.1.1. Nabava opreme za nadzor gubitaka 26.500,00 eura (izmjena stavke - brisanje "mjerač protoka" i izmjena iznosa sa 12.000,00 na 26.500,00 eura.

Izmjene i dopune 5.rebalansa:

3.1.2. Izrada geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju (GIS) - Izmjena naziva

1.1.6. Izrada nadogradnje za teretno vozilo kombi - Izmjena iznosa sa 5.000,00 eura na 6.500,00 eura

1.2.29.Rekonstrukcija vodovodne mreže na križanju D107 i Slatinske ulice - izmjna iznosa sa 36.000,00 eura na 39.000,00 eura

1.1.7. Nabava motocikala - nova stavka.

Izmjene i dopune 6.rebalansa:

Postojeća stavka - izmjena iznosa:

3.1.1.Radovi na izgradnji zgrade za poslovne namjene sa 693.000,00 eura na 1.200.000,00 eura.

Nove stavke:

1.1.8.Nabava uređaja geofon 4.000,00 eura,

2.1.4.Nabava agregata 12.700,00 eur,

2.2.14. Izrada idejnog rješenja fotonaponske elektrane na krovu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda "Vrtić"2.500,00 eura.

Izmjene i dopune 7.rebalansa:

2.2.14. Zamjena dijela tlačne cijevi na CS2 Novalja 20.000,00 eura.

Izmjene i dopune 8.rebalansa:

1.2.31.Motorna rezalica betona i asfalta 2.500,00 eura - nova stavka

1.2.32.Dobava i ugradnja pregradnih stijenki za vodne komore u vodospremama 4.000,00 eura - nova stavka

1.2.33.Izrada elaborata zaštite okoliša i drugih okolišnih dokumenata za vodoopskrbu Dabovi Stani i Vidasovi Stani 10.000,00 eura - nova stavka

1.2.28.Rekonstrukcija strojarskog dijela vodospreme Močišćak 65.000,00 eura - povećanje postojeće stavke

PLAN AMORTIZACIJE ULAGANJA U DUGOTRAJNU (STALNU) IMOVINU ZA 2024. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	Radna jedinica	Amortizacija u 2023.	Planirana amortizacija za 2024.	Planirana amortizacija nove nabave	Ukupna planska vrijednost amortizacije	Prosječna mjesečna amortizacija
0	1	2	4	5	6	7
1.	Vodovod	167.122,21	186.701,88	4.828,33	191.530,21	15.960,85
2.	Odvodnja	312.120,48	152.595,30	3.572,26	156.167,56	13.013,96
3.	Stručni-administrativni poslovi	22.062,46	16.292,25	2.736,60	19.028,85	1.585,74
	UKUPNO:	501.305,15	355.589,43	11.137,19	366.726,62	30.560,55

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u 2024. godini, iznosila bi 366.726,62 eura.

PLAN PLAĆA DJELATNIKA ZA 2024.GODINU

Tabela 3.

Stupac1	Stupac2	Stupac3	Stupac4	Stupac6	Stupac9	Stupac11	Stupac14	Stupac17
Red	Radna jedinica	Broj djelatnika	Broj bodova	Bruto bod	Bruto plaća mjesečno	Doprinosi na bruto plaću	Ukupno plaća mjesečno	Godišnja plaća u eurima
			I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	
1.	VODOVOD	15	36.700	0,58	21.286,00	3.512,19	24.798,19	297.578,28
2.	ODVODNJA	6	14.000	0,58	8.120,00	1.339,80	9.459,80	113.517,60
3.	STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	16	44.200	0,58	25.636,00	4.229,94	29.865,94	358.391,28
	UKUPNO	37	94.900		55.042,00	9.081,93	64.123,93	769.487,16
	Minuli rad (prosječni postotak 12%)							92.338,46
	SVEUKUPNO (sa 10%)							948.008,18

Ukupni broj zaposlenih radnika iznosi 37, planirani fond za plaće stalnih zaposlenika uz prosječni postotak minolog rada od 12%,

iznosio bi 948.008,18 eura. U 2024. godini planira se zaposliti 1 radnik na održavanju za odvodnju.

PLAN TROŠKOVA ZA 2024.GODINU

R.BR.	Naziv troškova	Plan 2023.	Plan 2024	INDEKS3
				4/2/
0	1	2	4	7
1.	Troškovi sirovina i materijala-400	392.000,00	470.500,00	120,03
2.	Uredski materijal,materijal za čišćenje i održavanje,izv.v.-401	9.290,60	10.000,00	107,64
3.	Trošak sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma 404	18.000,00	18.000,00	100,00
4.	Troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje -405	13.139,56	14.000,00	106,55
5.	Troškovi električne energije-406 dio	57.070,81	70.000,00	122,65
6.	Troškovi goriva i maziva- 406 dio i 407	26.411,84	29.000,00	109,80
7.	Usluge telefonskih i pokretnih mreža-4100	19.908,42	21.000,00	105,48
8.	Poštanske usluge-4101	26.411,84	34.000,00	128,73
9.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu-4103			-
9.a	Grafičke usluge 411			-
10.	Troškovi usluga-412			-
	tekuće i investicijsko održavanje	168.425,24	184.700,00	109,66
	usluge zaštite na radu	9.000,00	9.000,00	100,00
11.	Tehnički pregledi i usluge registracije vozila-413	7.299,75	8.000,00	109,59

12.	Zakupnine -najamnine i operativni lizing-414	46.452,98	56.000,00	120,55
13.	Intelektualne i osobne usluge-troš. ugovora o djelu,troš. drugog dohotka itd.-416	79.633,69	80.000,00	100,46
14.	Troškovi komunalnih usluga-417			
	-deratizacija i dezinsekcija 4176	5.308,91	6.000,00	113,02
	-usluga odvodnje			
	-ostale usluge-ek			
15	Usluge reprezentacije-418i dio 463	11.000,00	11.000,00	100,00
16.	Troškovi ostalih vanjskih usluga-419			
	- usluge analize vode i kontrole kvalitete otpadnih voda	15.500,00	16.900,00	109,03
	- ostale vanjske usluge			
17.	Troškovi osoblja –420,421,422	790.984,67	800.000,00	101,14
18.	Amortizacija-430,431,432	357.589,43	366.726,62	102,56
19.	Vrijednosno usklađenje danih predujmova 447			
19.a	Vrijednosno usklađenje potraživanja 445	6.636,14	6.700,00	100,96
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	9.000,00	9.000,00	100,00
21.	Naknade troškova, darovi i potpore zaposlenima -461	131.532,95	135.000,00	102,64
22.	Naknade članovima uprave, otpremnine-462	2.654,46	20.000,00	753,45

23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	42.471,30	55.000,00	129,50
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	39.816,84	40.000,00	100,46
25.	Članarine komori, udrugama, šumarstvo i druga davanja-466	2.654,46	2.700,00	101,72
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe-467	597,25	600,00	100,46
27.	Troškovi prava korištenja-koncesija-468	5.972,53	15.000,00	251,15
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469			
	-troškovi seminara, stručnog obrazovanja i str, literature	15.000,00	15.000,00	100,00
	-sudski troškovi i ostali	79,63	80,00	100,46
	-troškovi obveznih liječničkih pregleda i sistematski kontrolni liječnički pregledi	6.636,14	8.000,00	120,55
29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	7.299,75	20.000,00	273,98
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	79,63	80,00	
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-479	132,72	0,00	
	-rashodi s osnova primjene valutne klauzule			

32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481		200,00	
33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija 480			
34.	Rashodi-otpisi materijalne i nematerijalne imovine-482			
	Manjkovi na zalihama-rashod-483			
35.	Novčane kazne za prekršaje i sl.-484			
36.	Naknada štete, Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja-485		165,00	
37.	Darovanja do 2% UP-486,487	8.000,00	8.000,00	
38.	Nabavna vode za daljnju distribuciju potrošačima-7100	464.529,83	465.000,00	100,10
39.	Izvanredan rashod 7330			
	UKUPNI RASHOD:	2.796.523,37	3.005.351,62	107,47

1. Izmjene i dopune:

-konto 400 uvećan za 1.200,00 eura (stavka plana nabave povećana se za taj iznos – nabava ekoloških sredstava za razgradnju otpadnih voda)

-konto 412 povećao se za 4.600,00 eura (stavka plana nabave povećana za taj iznos – usluga- radovi nadogradnje sustava katodne zaštite)

-konto 419 smanjiti za 3.100,00 eura (stavka usluga analize voda iznosi 12.900,00 eura a prije je iznosila 16.000,00 eura)

-konto 412 se smanjio za 5.500,00 eura (usluga održavanja sustava katodne zaštite vanjske površine vodovoda se umanjila za taj iznos te sada iznosi 2.500,00 eura).

-konto 412 povećao se za 12.000,00 eura (usluga tehničkog ispitivanja hidrantske mreže) – nova stavka

2. Izmjene i dopune:

-konto 4101 povećan za 7.000,00 eura sa 27.000,00 eura na 34.000,00 eura.

5. Izmjene i dopune

-konto 412 povećan sa 181.100,00 na 184.100,00 eura - Usluge programske podrške za računovodstvo - konto 412 - SIAP sa 9.300,00 eura na 12.300,00 eura.

Izmjena 8.rebalansa: Usluge telefonskih i pokretnih mreža-4100 - konto 4100 - 21.000,00 eura.

PLAN TROŠKOVA ZA 2024. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 5.

R.br.	Naziv troška	Plan 2024.	Vodovod	Odvodnja	Stručni i administrativni poslovi
0	1	3	4	5	7
1.	Trošk.materijala-400	470.500,00	398.905,00	71.595,00	
2.	Uredski materijal Mat.za čišć.i održ.-401	10.000,00			10.000,00
3.	Troškovi sit.inv., HTZ opreme i auto-guma- 404	18.000,00	12.000,00	6.000,00	
4.	Troš. rez. dijelova i materijala za održavanje-405	14.000,00	7.000,00	7.000,00	
5.	Troš. el.energije-406	70.000,00	10.000,00	60.000,00	
6.	Troš.goriva i maz.-406- 407	29.000,00	14.000,00	11.000,00	4.000,00
7.	Usluge telefona i pokretnih mreža-4100	21.000,00			21.000,00
8.	Poštanske usluge-4101	34.000,00			34.000,00
9.	Prijevoz. usluge u cest. prometu-4102				
9.a	Grafičke usluge 411				
10.	Troškovi tekućeg i invest. održavanja i usluge zaštite na radu - 412	184.700,00	111.000,00	52.700,00	21.000,00

11.	Teh. pregledi vozila i usluge registracije vozila-413	8.000,00	2.500,00	4.000,00	1.500,00
12.	Najamnina, -zakupnine i operativni lizing-414	56.000,00			56.000,00
13.	Intelektualne usluge-troškovi ugovora o djelu, trošak drugog dohotka-416	80.000,00	24.000,00	42.000,00	14.000,00
14.	Troškovi komunalnih usluga-417				
	-deratizacija i dezinfekcija	6.000,00		6.000,00	
	-ostale usluge-EK				
	usluge odvodnje				
15.	Usluge reprezentacije-418	11.000,00			11.000,00
16.	Troškovi vanjskih usluga-analiza vode i otpadnih voda –419	16.900,00			16.900,00
	-ostale vanjske usluge				
17.	Troškovi osoblja-bruto-420,421,422	800.000,00	270.000,00	150.000,00	380.000,00
18.	Amortizacija-430,431,432	366.726,62	191.530,21	156.167,56	19.028,85
19.	Vrijednosno usklađenje potraživanja-445	6.700,00			6.700,00
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	9.000,00	1.700,00	1.300,00	6.000,00
21.	Naknade troškova zaposlenima-461	135.000,00	58.000,00	12.000,00	65.000,00

22.	Naknada članovima uprave-462	20.000,00			20.000,00
23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	55.000,00			55.000,00
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	40.000,00			40.000,00
25.	Članarine komori,udrugama i druga davanja-466	2.700,00			2.700,00
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku-467	600,00			600,00
27.	Troškovi prava korištenja-koncesija- 468	15.000,00	10.000,00		5.000,00
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469				
	-troškovi seminara, struč.obraz.i literature	15.000,00		9.345,54	5.654,46
	-sudski troškovi	80,00			80,00
	troškovi liječničkih pregleda i sistematski kontrolni lij. preg.	8.000,00	2.800,00	1.200,00	4.000,00
29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	20.000,00			20.000,00
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	80,00			80,00
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-val.kla.-479				

32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481	200,00			200,00
33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija -480				
34.	Rashodi-otpisi mater. i nemater. imovine-482				
	Manjkovi-otpisi na zalihama-483				
35.	Novčane kazne za prekršaje i sl.-484-				
36.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja-485	165,00			165,00
37.	Darovanja do 2% UP-486,487-donacije	8.000,00			8.000,00
38.	Nabavna vrijednost prodane vode 7100	465.000,00	465.000,00		
39.	Izvanredni rashod 7330				
	Ukupno:	3.005.351,62	1.582.935,21	594.808,10	827.608,31

PREGLED STRUKTURE TROŠKOVA PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 6.

Radna jedinica	Iznos troškova u eurima	Struktura proizvodnih troškova u %	Struktura ukupnih troškova u %
0	2	3	4
Vodovod	1.582.935,21	72,69	52,67
Odvodnja	594.808,10	27,31	19,79
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	2.177.743,31	100,00	72,46
Stručni i administrativni poslovi	827.608,31		27,54
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	827.608,31		27,54
UKUPNO TROŠKOVI PODUZEĆA:	3.005.351,62		100,00

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA ZA 2024. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 7.

Radna jedinica	IZNOS PRIHODA	STRUKTURA PRIHODA U %
0	2	3
Vodovod	1.708.904,00	54,28
Odvodnja	595.921,60	18,93
UKUPNO PRIHODI:	2.304.825,60	73,20
Stručni i administrativni poslovi		
Prihodi iz državnih potpora za investicije (VODA)	302.189,72	9,60
Prihodi iz državnih potpora za investicije (ODVODNJA)	254.167,92	8,07
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (VODA)	152.668,58	4,85
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (ODVODNJA)	134.669,85	4,28
UKUPNI PRIHODI PODUZEĆA	3.148.521,67	100,00

RASPORED TROŠKOVA UPRAVE I RADIONE-ODRŽAVANJA NA PROIZVODNE RADNE JEDINICE PO KLJUČU STRUKTURE PRIHODA

Tablica 8.

Radna jedinica	Struktura ukupnih prihoda	Iznos troškova uprave po ključu strukture prihoda u eurima
0	1	3
Vodovod	68,72%	568.732,43
Odvodnja	31,28%	258.875,88
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:		827.608,31
Radna jedinica	Struktura ukupnih prihoda u eurima	
Stručni i administrativni poslovi	827.608,31	
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	827.608,31	

UKUPNI TROŠKOVI PO RADNIM JEDINICAMA SA RASPOREDOM TROŠKOVA UPRAVE I RADIONE- ODRŽAVANJA

Tablica 9.

Radna jedinica	Iznos ukupnih proizvodnih troškova	Iznos troškova uprave po ključu prihoda	Ukupni troškovi po proizvodnim radnim jedinicama
0	1	2	3
Vodovod	1.582.935,21	568.732,43	2.151.667,64
Odvodnja	594.808,10	258.875,88	853.683,98
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	2.177.743,31	827.608,31	3.005.351,62
Radna jedinica	Iznos ukupnih proizvodnih troškova		
Stručni i administrativni poslovi	827.608,31		
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	827.608,31		

PREGLED PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2024. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 10.

Radna jedinica	UKUPNI PRIHODI za 2024	UKUPNI TROŠKOVI za 2024	Rezultat radne jedinice u eurima	Porez na dobit u eurima	Dobit/GUBITAK poslije oporezivanja u eurima
0	1	2	3	4	5
Vodovod	2.163.762,30	2.151.667,64	12.094,66	2.177,04	9.917,62
Odvodnja	984.759,37	853.683,98	131.075,39	23.593,57	107.481,82
UKUPNO:	3.148.521,67	3.005.351,62	143.170,05	25.770,61	117.399,44

PREGLED PLANIRANIH I PROCIJENJENIH PRIHODA ZA 2023. GODINU, TE PLAN 2024.

Tablica 11.

Radna jedinica	Planirani prihodi 2023.	Prihodi 2023.	Plan 2024.
0	1	2	3
Vodovod	1.985.859,99	1.857.555,29	2.163.762,30
Odvodnja	870.676,32	647.445,20	984.759,37
UKUPNO:	2.856.536,31	2.505.000,49	3.148.521,67

PREGLED PLANIRANIH I PROCIJENJENIH TROŠKOVA ZA 2023. GODINU, TE PLAN 2024.

Tablica 12.

Radna jedinica	Planirani troškovi 2023.	Troškovi 2023.	Plan troškova 2024.
0	1	2	3
Vodovod	1.981.166,43	1.979.173,97	2.151.667,64
Odvodnja	785.354,95	817.347,41	853.683,98
UKUPNO:	2.766.521,38	2.796.521,38	3.005.351,62

Referent plana i analize:

Velina Zubović

Direktor:

Neven Korda, dipl.ing.geod.

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE VODOVOD ZA 2024.

FIKSNI DIO	PRIKLJUČCI	CIJENA	MJESECI	UKUPNO
POSLOVNI PROSTOR	1.650,00	3,67	12,00	72.666,00
STAMBENI PROSTOR	10.950,00	3,67	12,00	482.238,00
UKUPNO	12.600,00	3,67	12,00	554.904,00
VARIJABILNI DIO (m3)	m3	CIJENA	UKUPNO	
POSLOVNI PROSTOR	600.000,00	0,91	546.000,00	
STAMBENI PROSTOR	800.000,00	0,61	488.000,00	
UKUPNO	1.400.000,00		1.034.000,00	
PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I SUGLASNOSTI	70.000,00			
FINANCIJSKI PRIHODI	50.000,00			
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2023.	1.708.904,00			

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ODVODNJA ZA 2024.

FIKSNI DIO	PRIKLJUČCI	CIJENA	MJESECI	UKUPNO
POSLOVNI PROSTOR	1.180,00	2,01	12,00	28.461,60
STAMBENI PROSTOR	6.750,00	2,01	12,00	162.810,00
UKUPNO	7.930,00	2,01	12,00	191.271,60

VARIJABILNI DIO (m3)	POSLOVNI PROSTOR	STAMBENI PROSTOR	UKUPNO
m3	235.000,00	390.000,00	625.000,00
CIJENA	0,55	0,36	
UKUPNO	129.250,00	140.400,00	269.650,00

FINANCIJSKI PRIHODI	30.000,00
PRIHODI OD PRIHVATA NA FEKALNOJ STANICI + FEKALIJE	60.000,00
KANALIZACIONI PRIKLJUČCI	45.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2023.	595.921,60

