

**FINANCIJSKI PLAN ZA
2022.GODINU
„KOMUNALIJE“ d.o.o. Novalja**

Radne jedinice:

1. VODOVOD
2. ODVODNJA

Zajedničke službe:

3. ODRŽAVANJE
4. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.GODINU OBUHVAĆA PLAN INVESTICIJA,
PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA

PLAN INVESTICIJA ZA 2022. GODINU

Tabela 1.

RADNA JEDINICA/SLUŽBE	IZNOS INVESTICIJE U KUNAMA (PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV-a)
Stupac1	Stupac2
1.VODOVOD	24.948.928,25
1.1.OPREMA	705.000,00
1.1.1. Nabava opreme za nadzor gubitaka (mjerač protoka)	50.000,00
1.1.2. Nabava priključnih spojnica za nove priključke u vodoopskrbni sustav	120.000,00
1.1.3. Nabava radio modula za daljinsko očitavanje	45.000,00
1.1.4. Nabava stroja za zemljane radove i iskopavanje sa pripadajućim dijelovima	490.000,00
1.2.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	24.243.928,25
1.2.1. Radovi na montaži pregradne stijenske u vodospremama	50.000,00
1.2.2. Radovi na probijanju puta od VS Segovice do ceste za St.Novalju za potrebe održavanja vodovoda	25.000,00
1.2.3. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji strojarskog dijela VS Komorovac	90.000,00
1.2.4. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	22.396.074,27
1.2.5. Radovi na uređenju okoliša oko vodosprema	60.000,00
1.2.6. Radovi na zamjeni EV zasuna na vodospremama	99.000,00

1.2.7. Radovi zemljani i betonski na sanaciji vodoopskrbnog kolektora i pripadajućih priključnih ogranaka u ulici Poljski put u Novalji	65.000,00
1.2.8. Radovi na dobavi i montaži elektromotornog igličastog ventila - VS Segovice	170.000,00
1.2.9. Usluga nadogradnje sustava katodne zaštite	95.000,00
1.2.10. Usluge izrade projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbne mreže naseља Metajna	150.000,00
1.2.11. Usluge izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Dabovi stani - širenje	50.000,00
1.2.12. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže poduzetničke zone Zaglava - Prozor	150.000,00
1.2.13. Usluge nadogradnje postojećeg sustava daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava grada Novalje	50.000,00
1.2.14. Usluga novelacije studije izvedivosti aglomeracije Novalja	29.250,00
1.2.15. Usluge izmjene i dopune projekta Dabovi stani	25.000,00
1.2.16. 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	739.603,98
1.2.17. Radovi na rekonstrukciji vodovoda u ulici Lunjski put i Branimirova ulica u Novalji	95.000,00
1.2.18. Usluga analize postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje sa izradom elaborata sanacije i troškovnika	156.000,00
1.2.19. Studija isplativosti za obnovljive izvore energije na lokaciji Segovice	10.000,00
1.2.20. Usluga izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Vidasovi Stani	80.000,00
2. ODVODNJA	216.736.193,34

2.1. OPREMA		6.340.000,00
2.1.1. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje Aglomeracije Novalja		6.130.000,00
2.1.2. Nabava stroja za zemljane radove i iskopavanje sa pripadajućim dijelovima		210.000,00
2.2. GRAĐEVINSKI OBJEKTI		210.396.193,34
2.2.1. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja		126.911.087,55
2.2.2. Usluga izrade tehničke i projektne dokumentacije za sanitarnu odvodnju Caska, Vidalići, Kustići i Zubovići i za zaobilazni kolektor Novalja - rasterećenje CS1 -nastavak		120.000,00
2.2.3. Usluga izrade tehničke i projektne dokumentacije za UPOV Novalja-nastavak		120.000,00
2.2.4. Usluga novelacije studije izvedivosti aglomeracije Novalja		165.750,00
2.2.5. 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		6.231.376,03
2.2.6. Usluge projektiranja, izgradnje i stavljanja u pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Vrtić 39.000 ES		76.847.979,76
2.2.7. Dogradnja sustava sanitarne odvodnje grada Novalje za naselja Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, dionica od Metajne do Zubovića te dionica prema uređaju "Vrtić" - izmjena i dopuna		90.000,00
2.2.8. Usluga analize postojećeg sustava vodoopskrbe i odvodnje sa izradom elaborata sanacije i troškovnika		39.000,00
3. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI		7.685.845,00
3.1.GRAĐEVINSKI OBJEKTI		7.322.845,00
3.1.1. Izgradnja poslovne zgrade (poslovne namjene)		4.215.000,00
3.1.2. Usluge izrade izvedbenog projekta za poslovnu zgradu		65.000,00

3.1.3. Usluge održavanja i nadogradnje geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju (GIS)	70.000,00
3.1.4. Usluge tehničke pomoći u okviru EU sufinanciranog projekta - Informiranje javnosti i vidljivosti projekta	238.565,00
3.1.5. Usluge upravljanja projektom (usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom)	2.734.280,00
3.2.OPREMA	363.000,00
3.2.1. Nabava aplikacijskih softvera	30.000,00
3.2.2. Nabava osobnog vozila	198.000,00
3.2.3. Nabava informatičke opreme	60.000,00
3.2.4. Nabava opreme za praćenje automobila	15.000,00
3.2.5. Nabava uredskog namještaja	60.000,00
UKUPNO:	249.370.966,59

Planirane investicije u 2022.god. iznosile bi 249.370.966,59 kn. Financirat će se iz vlastitih sredstava , naknade za razvoj i sredstava Hrvatskih voda, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te EU fondova.

PLAN AMORTIZACIJE ULAGANJA U DUGOTRAJNU (STALNU) IMOVINU ZA 2022. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	Radna jedinica	Amortizacija u 2021. g.	Planirana amortizacija za 2022.g.	Planirana amortizacija nove nabave	Ukupna planska vrijednost amortizacije	Prosječna mjesečna amortizacija
0	1	2	3	4	5	6
1.	Vodovod	1.472.647,31	1.443.687,15	12.000,00	1.455.687,15	121.307,26
2.	Odvodnja	1.170.447,12	1.169.857,11	68.583,33	1.238.440,44	103.203,37
3.	Radiona-održavanje	59.760,19	27.772,47	0	27.772,47	2.314,37
4.	Stručni-administrativni poslovi	81.316,24	85.631,56	39.625,00	125.256,56	10.438,05
	UKUPNO:	2.784.170,86	2.726.948,29	120.208,33	2.847.156,62	237.263,05

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u 2022. godini, iznosila bi 2.726.948,29 kn.

PLAN PLAĆA DJELATNIKA ZA 2022.GODINU

Tabela 3.

Stupac1	Stupac2	Stupac3	Stupac4	Stupac6	Stupac9	Stupac11	Stupac14	Stupac16
Red	Radna jedinica	Broj djelatnika	Broj bodova	Bruto bod	Bruto plaća mjesečno	Doprinosi na bruto plaću	Ukupno plaća mjesečno	Godišnja plaća
			I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	
1.	VODOVOD	12	23.700	3,95	93.615,00	15.446,48	109.061,48	1.308.737,70
2.	ODVODNJA	5	8.500	3,95	33.575,00	5.539,88	39.114,88	469.378,50
3.	ODRŽAVANJE	4	9.750	3,95	38.512,50	6.354,56	44.867,06	538.404,75
4.	STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	17	43.900	3,95	173.405,00	28.611,83	202.016,83	2.424.201,90
	UKUPNO	38	85.850		339.107,50	55.952,74	395.060,24	4.740.722,85
	Minuli rad (prosječni postotak 12%)							568.886,74
	SVEUKUPNO							5.309.609,59

Ukupni broj zaposlenih radnika iznosi 38, planirani fond za plaće stalnih zaposlenika uz prosječni postotak minulog rada od 12%, iznosio bi 5.309.609,59 kn. U 2022. godini dvoje djelatnika odlazi u mirovinu, te se nakon odlaska djelatnika u mirovinu (proljeće 2022.) planiraju zaposliti 4 nova djelatnika, u svakoj radnoj jedinici po jedan.

PLAN TROŠKOVA ZA 2022.GODINU

Tablica 4.

R.BR.	Naziv troškova	Plan 2021.	Procjena 2021.	Plan 2022	INDEKS 3/2/	INDEKS2 4/3/	INDEKS3 4/2/
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Troškovi sirovina i materijala-400	1.270.000,00	1.500.000,00	2.796.000,00	118,11	186,40	220,16
2.	Uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, izv.v.-401	70.000,00	60.000,00	70.000,00	85,71	116,67	100,00
3.	Trošak sitnog inventara, HTZ opreme i auto-guma 404	100.000,00	96.000,00	98.000,00	96,00	102,08	98,00
4.	Troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje -405	30.000,00	25.000,00	30.000,00	83,33	120,00	100,00
5.	Troškovi električne energije-406 dio	195.000,00	300.000,00	195.000,00	153,85	65,00	100,00
6.	Troškovi goriva i maziva- 406 dio i 407	199.000,00	250.000,00	199.000,00	125,63	79,60	100,00
7.	Usluge telefonskih i pokretnih mreža-4100	140.000,00	125.000,00	140.000,00	89,29	112,00	100,00
8.	Poštanske usluge-4101	195.000,00	180.000,00	195.000,00	92,31	108,33	100,00
9.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu-4103	-	-	-	-	-	-
9.a	Grafičke usluge 411	-	-	-	-	-	-
10.	Troškovi usluga-412	-	-	-	-	-	-
	tekuće i investicijsko održavanje	1.545.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	64,72	105,00	67,96
	usluge zaštite na radu	40.000,00	35.000,00	40.000,00	87,50	114,29	100,00
11.	Tehnički pregledi i usluge registracije vozila-413	50.000,00	45.000,00	50.000,00	90,00	111,11	100,00

12.	Zakupnine i operativni lizing-414 -najamnine	362.000,00	350.000,00	300.000,00	96,69	85,71	82,87
13.	Intelektualne i osobne usluge- troš. ugovora o djelu, troš. drugog dohotka itd.-416	655.000,00	600.000,00	595.167,00	91,60	99,19	90,87
14.	Troškovi komunalnih usluga-417 -deratizacija i dezinsekcija 4176 -usluga odvodnje	50.000,00	35.000,00	40.000,00	70,00	114,29	80,00
	-ostale usluge-ek	0,00			-		
15	Usluge reprezentacije-418i dio 463	40.000,00	35.000,00	50.000,00	87,50	142,86	125,00
16.	Troškovi ostalih vanjskih usluga- 419	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
	- usluge analize vode i kontrolne kvalitete otpadnih voda	50.000,00		50.000,00	-	-	100,00
17.	Troškovi osoblja -420,421,422	4.581.807,28	5.309.609,59	5.309.609,59	115,88	100,00	115,88
18.	Amortizacija-430,431,432	2.967.210,86	2.726.948,29	2.726.948,29	91,90	100,00	91,90
19.	Vrijednosno usklađenje danih predujmova 447						
19.a	Vrijednosno usklađenje potraživanja 445	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
21.	Naknade troškova, darovi i potpore zaposlenima -461	640.750,00	620.000,00	629.000,00	96,76	101,45	98,17
22.	Naknade članovima uprave-462	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00

24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	361.500,00	300.000,00	279.000,00	82,99	93,00	77,18
25.	Članarine komori, udrugama, šumarstvo i druga davanja-466	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe-467	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00
27.	Troškovi prava korištenja-koncesija-468	45.000,00	42.500,00	45.000,00	94,44	105,88	100,00
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469						
	-troškovi seminara, stručnog obrazovanja i str, literature	55.000,00	50.000,00	55.000,00	90,91	110,00	100,00
	-sudski troškovi i ostali	6.000,00	250,00	6.000,00	4,17	2.400,00	100,00
	-troškovi obveznih liječničkih pregleda i sistematski kontrolni liječnički pregledi	50.000,00	46.000,00	50.000,00	92,00	108,70	100,00
29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	55.000,00	50.000,00	55.000,00	90,91	110,00	100,00
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	600,00	550,00	600,00	-	-	-
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-479	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	100,00
	-rashodi s osnova primjene valutne klauzule				-	-	-
32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481				-	-	-
33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija 480	500,00	0,00	500,00	-	-	100,00

34.	Rashodi-otpisi materijalne i nematerijalne imovine-482												
	Manjkovi na zalihama-rashod-483	6.000,00				6.000,00			-				100,00
35.	Novčane kazne za prekršaje i sl.-484								-				-
36.	Naknada štete, Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja-485								-				-
37.	Darovanja do 2% UP-486,487	30.000,00				30.000,00			-				-
38.	Nabavna vode za daljnju distribuciju potrošačima-7100	2.700.000,00			2.700.000,00	2.700.000,00		100,00			100,00		100,00
39.	Izvanredan rashod 7330								-				-
	UKUPNI RASHOD:	17.035.870,14			17.027.357,88	18.336.324,88		99,95			107,69		107,63

Planirani troškovi za 2022. godinu su za 1.300.454,74 kn manji od planiranih troškova za 2021. godinu

PLAN TROŠKOVA ZA 2022. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 5.

R.br.	Naziv troška	Plan 2022.	Vodovod	Odvodnja	Održavanje	Stručni i administrativni poslovi
0	1	2	3	4	5	6
1.	Trošk.materijala-400	2.796.000,00	2.463.000,00	333.000,00	-	-
2.	Uredski materijal Mat.za čišć.i održ.-401	70.000,00	-	-	-	70.000,00
3.	Troškovi sit.inv., HTZ opreme i auto-guma- 404	98.000,00	50.000,00	30.000,00	18.000,00	-
4.	Troš. rez. dijelova i materijala za održavanje-405	30.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-
5.	Troš. el.energije-406	195.000,00	19.500,00	175.500,00	-	-
6.	Troš.goriva i maz.-406- 407	199.000,00	69.650,00	69.650,00	19.900,00	39.800,00
7.	Usluge telefona i pokretnih mreža-4100	140.000,00	-	-	-	140.000,00
8.	Poštanske usluge- 4101	195.000,00	-	-	-	195.000,00
9.	Prijevoz. usluge u cest. prometu-4102	-	-	-	-	-
9.a	Grafičke usluge 411	-	-	-	-	-

10.	Troškovi tekućeg i invest. održavanja i usluge zaštite na radu -412	1.050.000,00 kn	520.000,00	320.000,00	110.000,00	100.000,00
		40.000,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00	
11.	Teh. pregledi vozila i usluge registracije vozila-413	50.000,00	10.000,00	27.000,00	6.500,00	6.500,00
12.	Najamnina, - zakupnine i operativni lizing-414	300.000,00	-	-	-	300.000,00
13.	Intelektualne usluge- troškovi ugovora o djelu, trošak drugog dohotka-416	595.167,00	88.791,95	307.375,05	-	199.000,00
14.	Troškovi komunalnih usluga-417					
	-deratizacija i dezinfekcija	40.000,00 kn		40.000,00		
	-ostale usluge-EK		-		-	-
	usluge odvodnje		-		-	-
15.	Usluge reprezentacije-418	50.000,00	-	-	-	50.000,00

16.	Troškovi vanjskih usluga-analiza vode i otpadnih voda -419	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
	-ostale vanjske usluge	50.000,00 kn	-	-	-	-	50.000,00
17.	Troškovi osoblja-bruto-420,421,422	5.309.609,59	1.514.393,70	537.130,50	602.304,75	2.655.780,64	
18.	Amortizacija-430,431,432	2.726.948,29	1.443.687,15	1.169.857,11	27.772,47	85.631,56	
19.	Vrijednosno usklađenje potraživanja445	50.000,00	-	-	-	50.000,00	
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	30.000,00	2.250,00	6.500,00	500,00	20.750,00	
21.	Naknade troškova zaposlenima-461	629.000,00	208.712,00	67.752,00	63.900,00	288.636,00	
22.	Naknada članovima uprave-462	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	320.000,00	-	-	-	320.000,00	
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	279.000,00	-	-	-	279.000,00	
25.	Članarine komori,udrugama i druga davanja-466	20.000,00	-	-	-	20.000,00	
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku-467	4.500,00	-	-	-	4.500,00	

27.	Troškovi prava korištenja-koncesija-468	45.000,00	36.000,00	-	-	9.000,00
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469					
	-troškovi seminara, struč. obraz. i literature	55.000,00	-	35.000,00	-	20.000,00
	-sudski troškovi	6.000,00				6.000,00
	troškovi liječničkih pregleda i sistematski kontrolni lij. preg.	50.000,00 kn	16.000,00	6.000,00	5.000,00	23.000,00
29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	55.000,00	-	-	-	55.000,00
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	600,00	-	-	-	600,00
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-val.kla.-479	1.000,00	-	-	-	1.000,00
32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481					
33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija -480	500,00				500,00
34.	Rashodi-otpisi mater. i nemater. imovine-482					

	Manjkovi-otpisi na zalihama-483	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
35.	Novčane kazne za prekršaje i sl.-484-		-	-	-	-	-
36.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja-485		-	-	-	-	-
37.	Darovanja do 2% UP-486,487-donacije	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
38.	Nabavna vrijednost prodane vode 7100	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	-	-
39.	Izvanredni rashod 7330		-	-	-	-	-
	Ukupno:	18.336.324,88 kn	9.169.984,80	3.153.764,66	866.877,22	5.145.698,20	

PREGLED STRUKTURE TROŠKOVA PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 6.

Radna jedinica	Iznos troškova	Struktura proizvodnih troškova u %	Struktura ukupnih troškova u %
0	1	2	3
Vodovod	9.169.984,80	74,41	50,01
Odvodnja	3.153.764,66	25,59	17,20
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	12.323.749,46	100	67,21
Održavanje	866.877,22		4,73
Stručni i administrativni poslovi	5.145.698,20		28,06
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	6.012.575,42		32,79
UKUPNO TROŠKOVI PODUZEĆA:	18.336.324,88		100,00

Tablica 6. prikazuje troškove po radnim jedinicama.

Od ukupnih troškova na proizvodne troškove otpada 67,21%, dok na režijske troškove otpada 32,79 %.

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA ZA 2022. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 7.

Radna jedinica	IZNOS PRIHODA	STRUKTURA PRIHODA U %
0	1	2
Vodovod	12.558.992,64	62,05
Odvodnja	4.897.028,00	24,20
UKUPNO PRIHODI:	17.456.020,64	86,25
Održavanje	/	
Stručni i administrativni poslovi	/	
Prihodi iz državnih potpora za investicije (VODA)	1.515.521,66	7,49
Prihodi iz državnih potpora za investicije (ODVODNJA)	520.179,41	2,57
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (VODA)	671.516,21	3,32
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (ODVODNJA)	75.668,40	0,37
UKUPNI PRIHODI PODUZEĆA	20.238.906,32	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI	20.238.906,32	

Planirani prihodi za 2022. godinu iznosili bi 17.456.020,64 kn.

Uz prihode od državnih potpora iznosili bi ukupno 20.238.906,32 kn.

Struktura ukupnih prihoda raspodijeljena na radne jedinice vodovod i odvodnju iznosi:

vodovod 62,05% i odvodnja 24,20%.

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
0	1	2
Vodovod	72,85%	4.380.762,45
Odvodnja	27,14%	1.631.812,97
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:		6.012.575,42
Radna jedinica	Struktura ukupnih prihoda	
Održavanje	866.877,22	
Stručni i administrativni poslovi	5.145.698,20	
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	6.012.575,42	

Režijske troškove (troškovi uprave i radione) raspodijelili smo na ostale radne jedinice prema udjelu planiranih prihoda pojedine radne jedinice u ukupno planiranom prihodu svih radnih jedinica.

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	9.169.984,80	4.380.762,45	13.550.747,25
Odvodnja	3.153.764,66	1.631.812,97	4.785.577,63
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	12.323.749,46	6.012.575,42	18.336.324,88
Radna jedinica	Iznos ukupnih proizvodnih troškova		
Održavanje	866.877,22		
Stručni i administrativni poslovi	5.145.698,20		
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	6.012.575,42		

PREGLED PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2022. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 10.

Radna jedinica	UKUPNI PRIHODI za 2022. godinu	UKUPNI TROŠKOVI za 2022.godinu	Rezultat radne jedinice	Porez na dobit	Dobit/GUBITAK poslije oporezivanja
0	1	2	3	4	5
Vodovod	12.558.992,64	9.169.984,80	3.389.007,84	610.021,41	2.778.986,43
Odvodnja	4.897.028,00	3.153.764,66	1.743.263,34	313.787,40	1.429.475,94
UKUPNO:	17.456.020,64	12.323.749,46	5.132.271,18	923.808,81	4.208.462,37

PREGLED PLANIRANIH I PROCIJENJENIH PRIHODA ZA 2021. GODINU, TE PLAN 2022.

Tablica 11.

Radna jedinica	Planirani prihodi 2021.g.	Procijenjeni prihodi 2021.g.	Plan 2022.
0	1	2	3
Vodovod	11.677.024,33	10.685.499,52	12.558.992,64
Odvodnja	5.540.614,28	4.629.693,44	4.897.028,00
UKUPNO:	17.217.638,61	15.315.192,96	17.456.020,64

PREGLED PLANIRANIH I PROCIJENJENIH TROŠKOVA ZA 2021. GODINU, TE PLAN 2022.

Tablica 12.

Radna jedinica	Planirani troškovi 2021.g.	Procijenjeni troškovi 2021.g.	Plan troškova 2022.g.
0	1	2	3
Vodovod	11.702.793,03	10.465.865,72	13.550.747,25
Ovodnja	5.333.075,11	4.264.172,12	4.785.577,63
UKUPNO:	17.035.868,14	14.730.037,84	18.336.324,88

Referent plana i analize:


Velina Zubović, mag.oec.

Direktor:

KOMUNALIJE d.o.o.
Čiponjac jug ó
NOVALJA


Neven Korda, dipl.ing.geod.

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE VODOVOD ZA 2022.**(NOVALJA)****FIKSNI DIO (MJESEČNO PO PRIKLJUČKU)**

POREZNI OBVEZNICI	1.504 * 27,68 kn * 12 mj	499.568,64 kn
KRAJNJA POTROŠNJA	10.150 * 27,68 kn * 12 mj	3.371.424,00 kn
UKUPNO	11.654 * 27,68 kn * 12 mj	3.870.992,64 kn

VARIJABILNI DIO (MJESEČNO PO UTROŠENOM M3 VODE)

POREZNI OBVEZNICI	500.000 m ³ * 6,84 kn	3.420.000,00
KRAJNJA POTROŠNJA	800.000 m ³ * 4,56 kn	3.648.000,00
UKUPNO	1.300.000,00 m ³	7.068.000,00

PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I SUGLASNOSTI	840.000,00
FINANCIJSKI PRIHODI	290.000,00
OSTALI PRIHODI	490.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2022.	12.558.992,64

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ODVODNJA ZA 2022.

FIKSNI DIO (MJESEČNO PO PRIKLJUČKU)

POREZNI OBVEZNICI	950 * 15,16 kn * 12 mj	172.824,00
KRAJNJA POTROŠNJA	6200 * 15,16 kn * 12 mj	1.127.904,00
UKUPNO	7150 * 15,16 kn * 12 mj	1.300.728,00

VARIJABILNI DIO (MJESEČNO PO UTROŠENOM M3 VODE)

POREZNI OBVEZNICI	290.000 m3 * 4,12 kn	1.194.800,00
KRAJNJA POTROŠNJA	475.000 m3 * 2,74 kn	1.301.500,00
UKUPNO	765.000 m3	2.496.300,00

PRIHVAT NA FEKALNOJ STANICI + FEKALIJE	695.000,00
KANALIZACIONI PRIKLJUČCI	100.000,00
FINANCIJSKI PRIHODI	55.000,00
OSTALI PRIHODI	250.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ODVODNJA ZA 2022. GODINU	4.897.028,00

PRILOG:

**PLAN FINANCIJSKIH I OSTALIH PRIHODA ZA 2022. GODINU
RADNE JEDINICE VODOVOD I ODVODNJA**

RJ	FINANCIJSKI PRIHODI	OSTALI PRIHODI
1. VODOVOD		
ZATEZNE KAMATE	290.000,00	
NAKNADA ZA OTVARANJE I ZATVARANJE VODE		90.000,00
5% OD NAPLAĆENE NZKV I NZZV		230.000,00
NAKNADA ŠTETA		100.000,00
OSTALI PRIHODI TEM. UGOVORA		70.000,00
UKUPNO RJ VODOVOD	290.000,00	490.000,00
2. ODVODNJA		
ZATEZNE KAMATE	55.000,00	
NAKNADA ŠTETA		250.000,00
UKUPNO RJ ODVODNJA	55.000,00	250.000,00
SVEUKUPNO 1 + 2	345.000,00	740.000,00
	= 1.085.000,00 =	