

3. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

„KOMUNALIJE“ d.o.o. Novalja

Radne jedinice:

1. VODOVOD
2. ODVODNJA

Zajedničke službe:

3. ODRŽAVANJE
4. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

3.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU OBUHVAĆA PLAN
INVESTICIJA, PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA.

PLAN INVESTICIJA ZA 2023. GODINU

Tabela 1.

RADNA JEDINICA/SLUŽBE	u eurima
Stupac1	1.265.639,66
1.VODOVOD	119.526,42
1.1.OPREMA	13.139,56
1.1.1. Nabava opreme za nadzor gubitaka (mjerac protoka)	15.926,74
1.1.2. Nabava priključnih spojnica za nove priključke u vodoopskrbni sustav	4.645,30
1.1.3. Nabava radio modula za daljinsko očitavanje i davača impulsa za daljinsko očitavanje	26.411,84
1.1.4. Nabava teretnih vozila N1 - 2 kom	46.452,98
1.1.5. Nabava stroja za zemljane radove i iskopavanje sa pripadajućim dijelovima	12.950,00
1.1.6. Nabava sustava daljinskog očitavanja vodomjera	1.146.113,24
1.2.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.318,07
1.2.1. Radovi na probijanju puta od VS Šegovice do ceste za St.Novalju za potrebe održavanja vodovoda	11.945,05
1.2.2. Radovi na rekonstrukciji i sanaciji strojarskog dijela VS Komorovac	837.109,30
1.2.3. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	
1.2.4. Radovi na uređenju okoliša oko vodosprema	7.963,37
1.2.5. Radovi na zamjeni armatura i EV zasuna na vodospremama	13.139,56
1.2.6. Radovi zamijeni i betonski na sanaciji vodoopskrbnog kolektora i pripadajućih priključnih ogranaka u ulici Poljski put u Novalji	12.608,67
1.2.7. Usluge izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Dabovi stani - proširenje	6.636,14
1.2.8. Usluge izmjene i dopune projekta Dabovi stani	3.318,07
1.2.9. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže poduzetničke zone Zaglava - Prozor	19.908,42

1.2.10. Usluge nadogradnje postojećeg sustava daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava grada Novalje	11.945,05
1.2.11. Usluga novelacije studije izvedivosti aglomeracije Novalja	1.700,38
1.2.12. 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	30.519,61
1.2.13. Usluga izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Vidasovi Stani	10.617,82
1.2.14. Usluge izrade geodetskih elaborata i situacija za vodoopskrbu	5.308,91
1.2.15. Usluga izrade projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbne mreže i odvodnje naselja Kustići i Metajna	3.185,35
1.2.16. 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
1.2.17. Izrada projektne dokumentacije za izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda i cjevovoda sanitarne odvodnje u dijelu Kolanjski gajac	2.986,26
1.2.18. Izrada projektne dokumentacije za izmještanje dijela vodoopskrbnog cjevovoda i dijela tlačnog cjevovoda sanitarne odvodnje za plažu Zrće	1.592,67
1.2.19. Izrada projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u Bjelovarskoj ulici u Novalji	1.791,76
1.2.20. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i širenje vodoopskrbe na križanju Obilaznice i Slatinske ulice u Novalji	3.981,68
1.2.21. Izrada projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u zoni Gaj u Novalji	1.592,67

1.2.22. Izrada izvedbenog projekta elektroinstalacija i uzemljenja s IPMM u vodospremama Šegovice i Gajac	7.963,37
1.2.23. Projekt izrade i povezivanja hidrauličkog modela vodoopskrbnog sustava i NUS-a za područje od Novalje do Luna	26.411,84
1.2.24. Usluge izrade snimke izvedenog stanja saniranih vodoopskrbnih cjevovoda Aglomeracije Novalja sa izradom elaborata	17.000,00
1.2.25. Izrada vodoopskrbnih priključaka u ulici Put Sparog	7.963,37
1.2.26. Usluga ispitivanja hidranata	12.900,00
1.2.27. Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Primorskoj ulici i ulici braće Radić u Novalji	28.000,00
1.2.28. Radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji	51.000,00
1.2.29. Usluge nadzora vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji	1.715,00
2. ODVODNJA	16.973.582,17
2.1. OPREMA	740.692,81
2.1.1. Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje Aglomeracije Novalja	694.239,83
2.1.2. Nabava stroja za zemljane radove i iskopavanje sa pripadajućim dijelovima	46.452,98
2.2. GRAĐEVINSKI OBJEKTI	16.232.889,36
2.2.1. Radovi na sanaciji i dogradnji javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja	11.904.280,31
2.2.2. Usluga izrade tehničke i projektne dokumentacije za UPOV Novalja-nastavak	15.926,74
2.2.3. Usluga novelacije studije izvedivosti aglomeracije Novalja	24.180,57

2.2.4. Usluge nadzora nad ugovorima o radovima aglomeracije Novalja aglomeracije Novalja-UPOV Vrtić 39.000 ES	A. Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje B. Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda	434.010,22
2.2.5. Usluge projektiranja, izgradnje i stavljanja u pogon rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Vrtić 39.000 ES		3.716.238,64
2.2.6. Usluge izrade geodetskih elaborata i situacija za vodoopskrbu i odvodnju		5.308,91
2.2.7. Usluga izrade projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbne mreže i odvodnje naselja Kustići i Metajna		7.432,48
2.2.8. 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
2.2.9. Izrada projektne dokumentacije za izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda i cjevovoda sanitarne odvodnje u dijelu Kolanjski gajac		6.967,95
2.2.10. Izrada projektne dokumentacije za izmještanje dijela vodoopskrbnog cjevovoda i dijela tlačnog cjevovoda sanitarne odvodnje za plažu Zrće		3.716,24
2.2.11. Izrada projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u Bjelovarskoj ulici u Novalji		4.180,77
2.2.12. Izrada projektne dokumentacije za širenje vodoopskrbe i sanitarne odvodnje u zoni Gaj u Novalji		3.716,24
2.2.13. Radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji		99.000,00
2.2.14. Usluge nadzora vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji		3.285,00
3. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI		961.508,26

3.1.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	926.469,44
3.1.1. Radovi na izgradnji zgrade za poslovne namjene	692.813,06
3.1.2. Usluge održavanja i nadogradnje geografskog informacijskog sustava za vodovod i kanalizaciju (GIS)	11.945,05
3.1.3. Usluge tehničke pomoći u okviru EU sufinanciranog projekta - Informiranje javnosti i vidljivosti projekta	13.006,84
3.1.4. Usluge upravljanja projektom (usluge tehničke i administrativne podrške upravljanja projektom)	130.068,35
3.1.5. Radovi na uređenju prostora u plavom tornju u Gajcu	6.636,14
3.1.6. Usluge nadzora za radove na izgradnji zgrade za poslovne namjene	20.000,00
3.1.7. Projektna dokumentacija za izgradnju solarne elektrane	52.000,00
3.2.OPREMA	35.038,82
3.2.1. Nabava aplikacijskih softvera	3.981,68
3.2.2. Nabava osobnog vozila	13.139,56
3.2.3. Nabava informatičke opreme	7.963,37
3.2.4. Nabava opreme za praćenje automobila	3.318,07
3.2.5. Nabava uredskog namještaja	6.636,14
UKUPNO:	19.200.730,09

Planirane investicije u 2023. god. iznosile bi 19.200.730,09 eura.

Financirat će se iz vlastitih sredstava, naknade za razvoj i sredstava Hrvatskih voda te EU fondova.

1.Rebalans izmjene i dopune:

1. Usluge izrade snimke izvedenog stanja saniranih vodoopskrbnih cjevovoda Aglomeracije Novalja sa izradom elaborata 17.000,00 eura
2. Usluge nadzora za radove na izgradnji zgrade za poslovne namjene 20.000,00 eura
3. Projektna dokumentacija za izgradnju solarne elektrane 52.000,00 eura

2.Rebalans izmjene i dopune:

1. Radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u Primorskoj ulici i ulici braće Radić u Novalji 28.000,00 eura
2. Nabava sustava daljinskog očitavanja vodomjera 12.950,00 eura
- 3.Usluga ispitivanja hidranata 12.900,00 eura.

3. Rebalans izmjene i dopune:

1. Radovi na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji 150.000,00 eura. (nova točka)
2. Usluge nadzora vodoopskrbnog cjevovoda i sanitarne odvodnje u dijelu Bjelovarske ulice u Novalji 5.000,00 eura. (nova točka)

PLAN AMORTIZACIJE ULAGANJA U DUGOTRAJNU (STALNU) IMOVINU ZA 2023. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	Radna jedinica	Amortizacija u 2022. g. u kunama	Planirana amortizacija za 2023.-g. u kunama	Planirana amortizacija za 2023. u eurima	Planirana amortizacija nove nabave u eurima	Ukupna planska vrijednost amortizacije u eurima	Prosječna mjesečna amortizacija u eurima
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Vodovod	1.443.687,15	1.400.733,47	185.909,28	5.180,61	191.089,89	15.924,16
2.	Odvodnja	1.169.857,11	1.179.867,32	156.595,30	30.862,20	187.457,50	15.621,46
3.	Radiona-održavanje	27.772,47	5.971,87	792,60	0	792,60	66,05
4.	Stručni- administrativni poslovi	85.631,56	107.684,92	14.292,25	4.413,03	18.705,28	1.558,77
	UKUPNO:	2.726.948,29	2.694.257,58	357.589,43	40.455,84	398.045,27	33.170,44

Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u 2023. godini, iznosila bi 357.589,43 eura.

*Tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

PLAN PLAĆA DJELATNIKA ZA 2023.GODINU

Tabela 3.

Red	Radna jedinica	Broj djelatnika	Broj bodova	Bruto bod	Bruto plaća mjesečno	Doprinosi na bruto plaću	Ukupno plaća mjesečno	Godišnja plaća u kn	Godišnja plaća u eurima
		I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII	I-XII		
1.	VODOVOD	14	27.000	4,35	117.450,00	19.379,25	136.829,25	1.641.951,00	217.924,35
2.	ODVODNJA	5	11.000	4,35	47.850,00	7.895,25	55.745,25	668.943,00	88.783,99
3.	ODRŽAVANJE	4	8.500	4,35	36.975,00	6.100,88	43.075,88	516.910,50	68.605,81
4.	STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	16	41.000	4,35	178.350,00	29.427,75	207.777,75	2.493.333,00	330.922,16
	UKUPNO	39	87.500		380.625,00	62.803,13	443.428,13	5.321.137,50	706.236,31
	Minuli rad (prosječni postotak 12%)							638.536,50	84.748,36
	SVEUKUPNO							5.959.674,00	790.984,67

Ukupni broj zaposlenih radnika iznosi 39, planirani fond za plaće stalnih zaposlenika uz prosječni postotak minulog rada od 12%, a iznos godišnje plaće 790.984,67 eura. U 2023. godini četvero djelatnika odlazi u mirovinu, te se planiraju se zaposliti 3 nova djelatnika (vodovod i 2 odvodnja).

*Tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

PLAN TROŠKOVA ZA 2023.GODINU

Tablica 4. *Tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

R.BR.	Naziv troškova	Plan 2022.				Procjena na kraju 2022.	Plan 2023				INDEKS3	Plan 2023 u eurima
		1	2	3	4		3/2/	4/3/	4/2/	7		
0												
1.	Troškovi sirovina i materijala-400		1.500.000,00	2.796.000,00	2.953.524,00	186,40	105,63	196,90				392.000,00
2.	Uredski materijal,materijal za čišćenje i održavanje,izv.v.-401		60.000,00	70.000,00	70.000,00	116,67	100,00	116,67				9.290,60
3.	Trošak sitnog inventara, HTZ opreme i auto-guma 404		96.000,00	98.000,00	135.621,00	102,08	138,39	141,27				18.000,00
4.	Troškovi rezervnih dijelova i materijala za održavanje -405		25.000,00	99.000,00	99.000,00	396,00	100,00	396,00				13.139,56
5.	Troškovi električne energije-406 dio		300.000,00	420.000,00	430.000,00	140,00	102,38	143,33				57.070,81
6.	Troškovi goriva i maziva- 406 dio i 407		250.000,00	199.000,00	199.000,00	79,60	100,00	79,60				26.411,84
7.	Usluge telefonskih i pokretnih mreža-4100		125.000,00	150.000,00	150.000,00	120,00	100,00	120,00				19.908,42
8.	Pošanske usluge-4101		180.000,00	199.000,00	199.000,00	110,56	100,00	110,56				26.411,84
9.	Prijevozne usluge u cestovnom prometu-4103					-	-	-				0,00
9.a	Grafičke usluge 411					-	-	-				0,00
10.	Troškovi usluga-412					-	-	-				0,00
	tekuće i investicijsko održavanje usluge zaštite na radu		1.000.000,00	1.200.000,00	1.269.000,00	120,00	105,75	126,90				168.425,24
			35.000,00	60.000,00	67.810,50	171,43	113,02	193,74				9.000,00
11.	Tehnički pregledi i usluge registracije vozila-413		45.000,00	50.000,00	55.000,00	111,11	110,00	122,22				7.299,75

12.	Zakupnine -najamnine i operativni lizing-414	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	46.452,98
13.	Intelektualne i osobne usluge-troš. ugovora o djelu, troš. drugog dohotka itd.-416	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79.633,69
14.	Troškovi komunalnih usluga-417									0,00
	-deratizacija i dezinfekcija 4176	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	114,29	100,00	114,29	114,29	5.308,91
	-usluga odvodnje									0,00
	-ostale usluge-ek									0,00
15	Usluge reprezentacije-418i dio 463	35.000,00	70.000,00	82.879,50	82.879,50	200,00	118,40	236,80	236,80	11.000,00
16.	Troškovi ostalih vanjskih usluga-419									0,00
	- usluge analize vode i kontrole kvalitete otpadnih voda	100.000,00	100.000,00	116.784,75	116.784,75	100,00	116,78	116,78	116,78	15.500,00
	- ostale vanjske usluge									
17.	Troškovi osoblja -420,421,422	4.496.589,99	5.309.609,59	5.959.674,00	5.959.674,00	118,08	112,24	132,54	132,54	790.984,67
18.	Amortizacija-430,431,432	2.726.948,29	2.726.948,29	2.694.257,58	2.694.257,58	100,00	98,80	98,80	98,80	357.589,43
19.	Vrijednosno usklađenje danih predujmova 447									0,00
19.a	Vrijednosno usklađenje potraživanja 445	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.636,14
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	30.000,00	30.000,00	67.810,50	67.810,50	100,00	226,04	226,04	226,04	9.000,00
21.	Naknade troškova, darovi i potpore zaposlenima -461	620.000,00	700.000,00	765.000,00	765.000,00	112,90	109,29	123,39	123,39	101.532,95
22.	Naknade članovima uprave-462	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.654,46
23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	42.471,30

24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	39.816,84
25.	Članarine komori, udrugama, šumarstvo i druga davanja-466	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.654,46
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe-467	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	597,25
27.	Troškovi prava korištenja-koncesija-468	42.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	105,88	100,00	105,88	105,88	105,88	5.972,53
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469										0,00
	-troškovi seminara, stručnog obrazovanja i str. literature	50.000,00	55.000,00	55.000,00	113.017,50	110,00	205,49	110,00	226,04	226,04	15.000,00
	-sudski troškovi i ostali	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	79,63
	-troškovi obveznih liječničkih pregleda i sistematski kontrolni liječnički pregledi	46.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	108,70	100,00	108,70	108,70	108,70	6.636,14
29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00	7.299,75
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	550,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	79,63
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-479	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	100,00	100,00	132,72
	-rashodi s osnova primjene valutne klauzule					-	-	-	-	-	0,00
32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481					-	-	-	-	-	0,00

33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija 480	0,00	0,00	0,00	-	-	#DIV/0!	0,00
34.	Rashodi-otpisi materijalne i nematerijalne imovine-482							0,00
35.	Manjkovi na zalihama-rashod-483 Novčane kazne za prekršaje i sl.-484				#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
36.	Naknada štete, Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja-485				-	-	-	0,00
37.	Darovanja do 2% UP-486,487	30.000,00	0,00	60.276,00	-	-	-	8.000,00
38.	Nabavna vode za daljnju distribuciju potrošačima-7100	2.700.000,00	2.850.000,00	3.500.000,00	105,56	122,81	129,63	464.529,83
39.	Izvanredan rashod 7330				-	-	-	0,00
	UKUPNI RASHOD:	16.244.690,28	19.039.257,88	20.844.355,33	117,20	109,48	128,31	2.766.521,38

1.Rebalans izmjena:

- 1.Troškovi reprezentacije – povećani za 1.709,40 eura
- 2.Vodomjerna okna – povećani za 11.860,44 eura
- 3.HTZ oprema – povećana za 3.363,86 eura
- 4.Troškovi dnevnica, sl.putovanja – povećani za 4.018,32 eura
- 5.Troškovi edukacija – povećani za 5.308,91 eura

2.Rebalans izmjena:

- 1.Troškovi edukacija – povećani za 2.400,00 eura te iznose 15.000,00 eura
- 2.Trošak analize otpadnih voda – povećani za 2.227,72 eura te iznose 15.500,00 eura
- 3.Trošak dnevnica, službenih putovanja – povećani za 1.000,00 eura, te iznose 9.000,00 eura.
- 4.Usluga zaštite na radu – povećano za 1.000,00 eura, te iznosi 9.000,00 eura.

PLAN TROŠKOVA ZA 2023. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 5.

*Tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

R.br.	Naziv troška	Plan 2023. u	Plan 2023. u	Vodovod u	Odvodnja u	Održavanje u	Stručni i
		kunama	eurima				
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Trošk. materijala-400	2.953.524,00	392.000,00	343.290,73	48.709,27	-	-
2.	Uredski materijal Mat.za čišć. i održ.-401	70.000,00	9.290,60	-	-	-	9.290,60
3.	Troškovi sit. inv., HTZ opreme i auto-guma-404	135.621,00	18.000,00	10.424,10	5.380,63	2.195,27	-
4.	Troš. rez. dijelova i materijala za održavanje-405	99.000,00	13.139,56	6.569,78	6.569,78	-	-
5.	Troš. el.energije-406	430.000,00	57.070,81	5.574,36	51.496,45	-	-
6.	Troš.goriva i maz.-406-407	199.000,00	26.411,84	10.571,37	9.244,14	2.641,18	3.955,14
7.	Usluge telefona i pokretnih mreža-4100	150.000,00	19.908,42	-	-	-	19.908,42
8.	Poštanske usluge-4101	199.000,00	26.411,84	-	-	-	26.411,84
9.	Prijevoz. usluge u cest. prometu-4102		0,00	-	-	-	-
9.a	Grafičke usluge 411		0,00	-	-	-	-
10.	Troškovi tekućeg i invest. održavanja i	1.269.000,00	168.425,24	92.773,24	39.816,84	18.581,19	17.253,97

	usluge zaštite na radu -412	67.810,50	9.000,00	3.121,73	3.356,53	2.521,73	
11.	Teh. pregledi vozila i usluge registracije vozila-413	55.000,00	7.299,75	1.990,84	3.583,52	796,34	929,06
12.	Najamnina, -zakupnine i operativni lizing-414	350.000,00	46.452,98	-	-	-	46.452,98
13.	Intelektualne usluge-troškovi ugovora o djelu, trošak drugog dohotka-416	600.000,00	79.633,69	23.890,11	41.144,07	-	14.599,51
14.	Troškovi komunalnih usluga-417		0,00				
	-deratizacija i dezinfekcija	40.000,00	5.308,91		5.308,91		
	-ostale usluge-EK		0,00				-
	usluge odvodnje		0,00				-
15.	Usluge reprezentacije-418	82.879,50	11.000,00	-	-	-	11.000,00
16.	Troškovi vanjskih usluga-analiza vode i otpadnih voda -419	116.784,75	15.500,00		-		15.500,00
	-ostale vanjske usluge		- kn		-		
17.	Troškovi osoblja-bruto-420,421,422	5.959.674,00	790.984,67	232.563,54	100.287,88	79.819,50	378.313,76
18.	Amortizacija-430,431,432	2.694.257,58	357.589,43	185.909,28	156.595,30	792,60	14.292,25

19.	Vrijednosno usklađenje potraživanja-445	50.000,00	6.636,14	-	-	-	-	6.636,14
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	67.810,50	9.000,00	1.500,00	1.300,00	200,00	6.000,00	
21.	Naknade troškova zaposlenima-461	765.000,00	101.532,95	37.124,16	8.992,24	8.480,99	46.935,56	
22.	Naknada članovima uprave-462	20.000,00	2.654,46	-	-	-	2.654,46	
23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	320.000,00	42.471,30	-	-	-	42.471,30	
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	300.000,00	39.816,84	-	-	-	39.816,84	
25.	Članarine komori, udrugama i druga davanja-466	20.000,00	2.654,46	-	-	-	2.654,46	
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku-467	4.500,00	597,25	-	-	-	597,25	
27.	Troškovi prava korištenja-koncesija-468	45.000,00	5.972,53	4.778,02	-	-	1.194,51	
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469		0,00					
	-troškovi seminara, struč. obraz. i literature	113.017,50	15.000,00	-	9.345,54	-	5.654,46	
	-sudski troškovi	600,00	79,63				79,63	
	troškovi liječničkih pregleda i sistematski kontrolni lji. preg.	50.000,00	6.636,14	2.123,56	796,34	663,61	3.052,62	
29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	55.000,00	7.299,75	-	-	-	7.299,75	
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	600,00	79,63	-	-	-	79,63	

31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-val.kla.-479	1.000,00	132,72	-	-	-	-	132,72
32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481		0,00					
33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija -480		0,00					
34.	Rashodi-otpisi mater. i nemater. imovine-482		0,00					
	Manjkovi-otpisi na zalihama-483		0,00					
35.	Novčane kazne za prekršaje i sl.-484-		0,00					
36.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja-485		0,00					
37.	Darovanja do 2% UP-486,487-donacije	60.276,00	8.000,00					8.000,00
38.	Nabavna vrijednost prodane vode 7100	3.500.000,00	464.529,83			464.529,83		-
39.	Izvanredni rashod 7330							
	Ukupno:	20.844.355,33	2.766.521,38	1.426.734,66	491.927,44	116.692,42	731.166,86	

PREGLJED STRUKTURE TROŠKOVA PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 6.

Radna jedinica	Iznos troškova u kn	Iznos troškova u eurima	Struktura proizvodnih troškova u %	Struktura ukupnih troškova u %
0	1	2	3	4
Vodovod	10.749.732,30	1.426.734,66	74,36	51,57
Odvodnja	3.706.427,29	491.927,44	25,64	17,78
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	14.456.159,59	1.918.662,10	100,00	69,35
Održavanje	879.219,04	116.692,42		4,22
Stručni i administrativni poslovi	5.508.976,70	731.166,86		26,43
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	6.388.195,74	847.859,28		30,65
UKUPNO TROŠKOVI PODUZEĆA:	20.844.355,33	2.766.521,38		100,00

*Tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA ZA 2023. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 7.

Radna jedinica	IZNOS PRIHODA U KN	IZNOS PRIHODA U EURIMA	STRUKTURA PRIHODA U %
0	1	2	3
Vodovod	11.533.996,44	1.530.824,40	53,59
Odvodnja	3.751.427,55	497.900,00	17,43
UKUPNO PRIHODI:	15.285.423,99	2.028.724,40	71,02
Održavanje	/		
Stručni i administrativni poslovi	/		
Prihodi iz državnih potpora za investicije (VODA)	2.432.578,12	322.858,60	11,30
Prihodi iz državnih potpora za investicije (ODVODNJA)	2.157.896,00	286.402,02	10,03
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (VODA)	995.887,54	132.176,99	4,63
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (ODVODNJA)	650.787,21	86.374,31	3,02
UKUPNI PRIHODI PODUZEĆA	21.522.572,86	2.856.536,32	100,00

*Tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

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	Iznos troškova uprave po ključu strukture prihoda u eurima
0	1	2	3
Vodovod	69,52%	4.441.073,69	554.431,77
Odvodnja	30,48%	1.947.122,06	293.427,51
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:		6.388.195,75	847.859,28
Radna jedinica	Struktura ukupnih prihoda	Struktura ukupnih prihoda u eurima	
Održavanje	879.219,04	116.692,42	
Stručni i administrativni poslovi	5.508.976,71	731.166,86	
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	6.388.195,75	847.859,28	

*Tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna.

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	1.426.734,66	554.431,77	1.981.166,43
Odvodnja	491.927,44	293.427,51	785.354,95
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	1.918.662,10	847.859,28	2.766.521,38
Radna jedinica	Iznos ukupnih proizvodnih troškova		
Održavanje	116.692,42		
Stručni i administrativni poslovi	731.166,86		
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	847.859,28		

PREGLED PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2023. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 10.

Radna jedinica	UKUPNI PRIHODI za 2023. godinu u eurima	UKUPNI TROŠKOVI za 2023. godinu u eurima	Rezultat radne jedinice u eurima	Porez na dobit u eurima	Dobit/GUBITAK poslije oporezivanja u eurima
0	1	2	3	4	5
Vodovod	1.985.859,99	1.981.166,43	4.693,56	844,84	3.848,72
Odvodnja	870.676,32	785.354,95	85.321,37	15.357,85	69.963,52
UKUPNO:	2.856.536,31	2.766.521,38	90.014,93	16.202,69	73.812,24

PREGLED PLANIRANIH I PROCIJENJENIH PRIHODA ZA 2022. GODINU, TE PLAN 2023.

Tablica 11.

Radna jedinica	Planirani prihodi 2022.g.u eurima	Prihodi 2022.g.u eurima	Plan 2023. u eurima
0	1	2	3
Vodovod	1.798.493,23	1.857.555,29	1.985.859,99
Odvodnja	635.155,30	647.445,20	870.676,32
UKUPNO:	2.433.648,53	2.505.000,49	2.856.536,31

PREGLED PLANIRANIH I PROCIJENJENIH TROŠKOVA ZA 2022. GODINU, TE PLAN 2023.

Tablica 12.

Radna jedinica	Planirani troškovi 2022.g. u eurima	Troškovi 2022.g. u eurima	Plan troškova 2023.g. u eurima
0	1	2	3
Vodovod	1.666.864,77	1.803.087,46	1.981.166,43
Odvodnja	649.947,31	649.782,37	785.354,95
UKUPNO:	2.316.812,08	2.452.869,83	2.766.521,38

Referent plana i analize:


Velina Zubović, mag.oec.

Direktor:


Neven Korda, dipl.ing.geod.

KOMUNALNE d.o.o.
Čipovac jug
NOVALJA

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE VODOVOD ZA 2023.

FIKSNI DIO	PRIKLJUČCI	CIJENA	MJESECI	UKUPNO
POSLOVNI PROSTOR	1.560,00	3,67	12,00	68.702,40
STAMBENI PROSTOR	10.550,00	3,67	12,00	464.622,00
UKUPNO	12.110,00	3,67	12,00	533.324,40

VARIJABILNI DIO (m3)	m3	CIJENA	UKUPNO
POSLOVNI PROSTOR	500.000,00	0,91	455.000,00
STAMBENI PROSTOR	750.000,00	0,61	457.500,00
UKUPNO	1.250.000,00		912.500,00

PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I SUGLASNOSTI	50.000,00
FINANCIJSKI PRIHODI	35.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2023.	1.530.824,40

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ODVODNJA ZA 2023.

FIKSNI DIO	PRIKLJUČCI	CIJENA	MJESECI	UKUPNO
POSLOVNI PROSTOR	1.050,00	2,01	12,00	25.326,00
STAMBENI PROSTOR	6.450,00	2,01	12,00	155.574,00
UKUPNO	7.500,00	2,01	12,00	180.900,00

VARIJABILNI DIO (m3)	POSLOVNI PROSTOR	STAMBENI PROSTOR	UKUPNO
m3	200.000,00	375.000,00	575.000,00
CIJENA	0,55	0,36	
UKUPNO	110.000,00	135.000,00	245.000,00

FINANCIJSKI PRIHODI	7.000,00
PRIHODI OD PRIHVATA NA FEKALNOJ STANICI + FEKALIJE	40.000,00
KANALIZACIONI PRIKLJUČCI	25.000,00
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2023.	497.900,00

1. Rebalans izmjena:

-povećanje prihoda zbog priključaka te povećane potrošnje vode u m3