

FINANCIJSKI PLAN ZA
2023.GODINU

„KOMUNALIJE“ d.o.o. Novalja

Radne jedinice:

1. VODOVOD
2. ODVODNJA

Zajedničke službe:

3. ODRŽAVANJE
4. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU OBUHVAĆA PLAN INVESTICIJA,
PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA.

PLAN INVESTICIJA ZA 2023. GODINU

Tabela 1.

RADNA JEDINICA/SLUŽBE	€
Stupac1	1.142.074,66
1.VODOVOD	106.576,42
1.1.OPREMA	13.139,56
1.1.1. Nabava opreme za nadzor gubitaka (mjerač 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 dajinsko 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	1.035.498,24
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	7.963,37
1.2.4. Radovi na uređenju okoliša oko vodosprema	13.139,56
1.2.5. Radovi na zamjeni armatura i EV zasuna na vodospremama	12.608,67
1.2.6. Radovi zemljani i betonski na sanaciji vodoopskrbnog kolektora i pripadajućih priključnih ogranaka u ulici Poljski put u Novalji	6.636,14
1.2.7. Usluge izrade projektne dokumentacije za vodoopskrbu (idejni i glavni projekt) - Dabovi stani - proširenje	3.318,07
1.2.8. Usluge izmjene i dopune projekta Dabovi stani	

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 naseља Kustići	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. Izrada vodoopskrbnih priključaka u ulici Put Sparog	7.963,37
2. ODVODNJA	16.871.297,17
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	16.130.604,35
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 sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja-UPOV Vrtić 39.000 ES A. Sanacija i dogradnja javnog B. Projektiranje, izgradnja i	434.010,22
2.2.5. Usluge projektiranja, izgradnje i stavljanja u pokusni 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	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
3. STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	889.508,26
3.1.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	854.469,44
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
3.2.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:	18.902.880,08

Planirane investicije u 2023. god. iznosile bi 18.902.880,08 eura.

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

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		
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	INDEKS	INDEKS2	INDEKS3	Plan 2023 u eurima
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Troškovi sirovina i materijala-400	1.500.000,00	2.796.000,00	2.864.000,00	186,40	102,43	190,93	380.118,12
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	110.000,00	102,08	112,24	114,58	14.599,51
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.	Poštanske 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							
9.a	Grafičke usluge 411							
10.	Troškovi usluga-412							

	tekuće i investicijsko održavanje	1.000.000,00	1.200.000,00	1.269.000,00	120,00	105,75	126,90	168.425,24
	usluge zaštite na radu	35.000,00	60.000,00	60.000,00	171,43	100,00	171,43	7.963,37
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	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	100,00	100,00	100,00	79.633,69
14.	Troškovi komunalnih usluga-417							
	-deratizacija i dezinfekcija 4176	35.000,00	40.000,00	40.000,00	114,29	100,00	114,29	5.308,91
	-usluga odvodnje							
	-ostale usluge-ek							
15	Usluge reprezentacije-418i dio 463	35.000,00	70.000,00	70.000,00	200,00	100,00	200,00	9.290,60
16.	Troškovi ostalih vanjskih usluga-419							
	- usluge analize vode i kontrole kvalitete otpadnih voda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00	13.272,28
	- ostale vanjske usluge							
17.	Troškovi osoblja – 420,421,422	4.496.589,99	5.309.609,59	5.959.674,00	118,08	112,24	132,54	790.984,67
18.	Amortizacija-430,431,432	2.726.948,29	2.726.948,29	2.694.257,70	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.636,14
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.981,68
21.	Naknade troškova, darovi i potpore zaposlenima -461	620.000,00	700.000,00	700.000,00	765.000,00	112,90	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	109,29	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5.972,53
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469																			
	-troškovi seminara, stručnog obrazovanja i str, literature	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.299,75
	-sudski troškovi i ostali	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6.636,14

29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	110,00	7.299,75
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	550,00	600,00	600,00				79,63
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-479	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100,00	132,72
	-rashodi s osnova primjene valutne klauzule							
32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481							
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							
37.	Darovanja do 2% UP-486,487	30.000,00		30.000,00				3.981,68
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							
	UKUPNI RASHOD:	16.244.690,28 kn	19.039.257,88 kn	20.565.631,70kn	117,20	108,02	126,60	2.729.528,38€

PLAN TROŠKOVA ZA 2023. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 5.

R.br.	Naziv troška	Plan 2023. u eurima	Vodovod u eurima	Odvodnja u eurima	Održavanje u eurima	Stručni i administrativni poslovi u eurima
0	1	3	4	5	6	7
1.	Trošk.materijala-400	380.118,12	331.408,85	48.709,27		
2.	Uredski materijal Mat.za čišć.i održ.-401	9.290,60				9.290,60
3.	Troškovi sit.inv., HTZ opreme i auto-guma-404	14.599,51	9.290,60	4.247,13	1.061,78	
4.	Troš. rez. dijelova i materijala za održavanje-405	13.139,56	6.569,78	6.569,78		
5.	Troš. el.energije-406	57.070,81	5.574,36	51.496,45		
6.	Troš.goriva i maz.-406-407	26.411,84	10.571,37	9.244,14	2.641,18	3.955,14
7.	Usluge telefona i pokretnih mreža-4100	19.908,42				19.908,42
8.	Poštanske usluge-4101	26.411,84				26.411,84
9.	Prijevoz. usluge u cest. prometu-4102					

9.a	Grafičke usluge 411								
10.	Troškovi tekućeg i invest. održavanja i usluge zaštite na radu -412	168.425,24	92.773,24	39.816,84	18.581,19	17.253,97			
11.	Teh. pregledi vozila i usluge registracije vozila-413	7.963,37	2.521,73	2.919,90	2.521,73				
12.	Najamnina, - zakupnine i operativni lizing-414	7.299,75	1.990,84	3.583,52	796,34	929,06			
13.	Intelektualne usluge- troškovi ugovora o djelu, trošak drugog dohotka-416	46.452,98				46.452,98			
14.	Troškovi komunalnih usluga-417	79.633,69	23.890,11	41.144,07		14.599,51			
	-deratizacija i dezinfekcija	5.308,91		5.308,91					
	-ostale usluge-EK								
	usluge odvodnje								
15.	Usluge reprezentacije-418	9.290,60				9.290,60			

16.	Troškovi vanjskih usluga-analiza vode i otpadnih voda -419	13.272,28					13.272,28
	-ostale vanjske usluge						
17.	Troškovi osoblja-bruto-420,421,422	790.984,67	232.563,54	100.287,88	79.819,50	378.313,76	
18.	Amortizacija-430,431,432	357.589,43	185.909,28	156.595,30	792,60	14.292,25	
19.	Vrijednosno usklađenje potraživanja445	6.636,14				6.636,14	
20.	Dnevnice i troškovi službenih putovanja-460	3.981,68	298,63	862,70	66,36	2.754,00	
21.	Naknade troškova zaposlenima-461	101.532,95	37.124,16	8.992,24	8.480,99	46.935,56	
22.	Naknada članovima uprave-462	2.654,46				2.654,46	
23.	Premija osiguranja imovine i osoba-464	42.471,30				42.471,30	
24.	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa-465	39.816,84				39.816,84	
25.	Članarine komori,udrugama i druga davanja-466	2.654,46				2.654,46	
26.	Porezi koji ne ovise o dobitku-467	597,25				597,25	

27.	Troškovi prava korištenja-koncesija-468	5.972,53	4.778,02			1.194,51
28.	Ostali nematerijalni troškovi poslovanja-469					
	-troškovi seminara, struč.obraz.i literature	7.299,75		4.645,30		2.654,46
	-sudski troškovi	79,63				79,63
	troškovi liječničkih pregleda i sistematski kontrolni lij. preg.	6.636,14	2.123,56	796,34	663,61	3.052,62
29.	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima-kamate na kredite-473	7.299,75				7.299,75
30.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa-474	79,63				79,63
31.	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima-val.kla.-479	132,72				132,72
32.	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja od kupaca-481					
33.	Troškovi naknadnih popusta i reklamacija -480					
34.	Rashodi-otpisi mater. i nemater. imovine-482					

	Manjkovi-otpisi na zaliham-a-483								
35.	Novčane kazne za prekršaje i sl.-484-								
36.	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja-485								3.981,68
37.	Darovanja do 2% UP-486,487-donacije	3.981,68							
38.	Nabavna vrijednost prodane vode 7100	464.529,83		464.529,83					
39.	Izvanredni rashod 7330								
	Ukupno:	2.729.528,38€	1.411.917,91€	485.219,77€	115.425,29€	716.965,42€			

PREGLED STRUKTURE TROŠKOVA PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 6.

Radna jedinica	Iznos troškova	Iznos troškova u eurima	Struktura proizvodnih troškova u %	Struktura ukupnih troškova u %
0	1	2	3	4
Vodovod	10.638.095,50	1.411.917,91	74,42	51,73
Odvodnja	3.655.888,36	485.219,77	25,58	17,78
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	14.293.983,86	1.897.137,68	100	69,50
Održavanje	869.671,88	115.425,29		4,23
Stručni i administrativni poslovi	5.401.975,96	716.965,42		26,27
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	6.271.647,84	832.390,71		30,50
UKUPNO TROŠKOVI PODUZEĆA:	20.565.631,70	2.729.528,40		100,00

Tablica 6 prikazuje troškove po radnim jedinicama.

*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	IZNOS PRIHODA U EURIMA	STRUKTURA PRIHODA U %
Vodovod	10.714.646,40	1.422.077,96	52,00
Odvodnja	3.734.527,20	495.656,94	18,12
UKUPNO PRIHODI:	14.449.173,60	1.917.734,90	70,12
Održavanje	/		
Stručni i administrativni poslovi	/		
Prihodi iz državnih potpora za investicije (VODA)	2.983.404,62	395.965,84	14,48
Prihodi iz državnih potpora za investicije (ODVODNJA)	1.526.724,12	202.631,11	7,41
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (VODA)	1.627.525,10	12.262.587,87	7,90
PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA ZA TROŠKOVE (ODVODNJA)	19.615,33	147.791,70	0,10
UKUPNI PRIHODI PODUZEĆA	20.606.442,77	2.516.331,85	100,00
SVEUKUPNI PRIHODI	20.606.442,77	2.516.331,85	

Struktura ukupnih prihoda raspodijeljena na radne jedinice vodovod i odvodnju iznosi:
vodovod 52,00% i odvodnja 18,12%.

*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	74,42%	4.667.360,32	619.465,17
Odvodnja	25,58%	1.604.287,52	212.925,55
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:		6.271.647,84	832.390,71
Radna jedinica	Struktura ukupnih prihoda	Struktura ukupnih prihoda u eurima	
Održavanje	869.671,88	115.425,29	
Stručni i administrativni poslovi	5.401.975,96	716.965,42	
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	6.271.647,84	832.390,71	

*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	Ukupni troškovi po proizvodnim radnim jedinicama u eurima
0	1	2	3	4
Vodovod	10.638.095,50	4.667.360,32	15.325.576,12	2.034.053,50
Ovodnja	3.655.888,36	1.604.287,52	5.280.866,65	700.891,45
UKUPNO PROIZVODNI TROŠKOVI:	14.293.983,86	6.271.647,84	20.565.631,70	2.734.944,96
Radna jedinica	Iznos ukupnih proizvodnih troškova	Iznos ukupnih proizvodnih troškova u eurima		
Održavanje	869.671,88	115.425,29		
Stručni i administrativni poslovi	5.401.975,96	716.965,42		
UKUPNO REŽIJSKI TROŠKOVI:	6.271.647,84	832.390,71		

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

PREGLED PRIHODA I TROŠKOVA ZA 2023. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA

Tablica 10.

Radna jedinica	UKUPNI PRIHODI za 2023. godinu	UKUPNI TROŠKOVI za 2023.godinu	Rezultat radne jedinice	Porez na dobit	Dobit/GUBITAK poslije oporezivanja
0	1	2	3	4	5
Vodovod	15.325.576,12	15.305.455,82	20.120,30	3.621,65	16.498,65
Odvodnja	5.280.866,65	5.260.175,88	20.690,77	3.724,34	16.966,43
UKUPNO:	20.606.442,77	20.565.631,70	40.811,07	7.345,99	33.465,08

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	2.034.053,50	2.031.383,08	2.670,42	480,68	2.189,75
Odvodnja	700.891,45	698.145,32	2.746,14	494,30	2.251,83
UKUPNO:	2.734.944,96	2.729.528,40	5.416,56	974,98	4.441,58

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

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

Tablica 11.

Radna jedinica	Planirani prihodi 2022g.	Prihodi 2022.g.	Plan 2023.
0	1	2	3
Vodovod	13.550.747,25	13.995.750,30	15.325.576,12
Odvodnja	4.785.577,63	4.878.175,88	5.280.866,65
UKUPNO:	18.336.324,88	18.873.926,18	20.606.442,77

Radna jedinica	Planirani prihodi 2022g.u eurima	Prihodi 2022.g.u eurima	Plan 2023.u eurima
0	1	2	3
Vodovod	1.798.493,23	1.857.555,29	2.034.053,50
Odvodnja	635.155,30	647.445,20	700.891,45
UKUPNO:	2.433.648,53	2.505.000,49	2.734.944,96

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

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

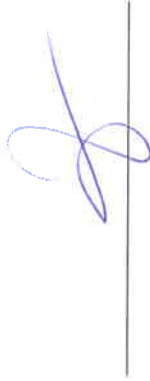
Tablica 12.

Radna jedinica	Planirani troškovi 2022.g.		Troškovi 2022.g.		Plan troškova 2023.g.	
	1	2	3	4	5	6
0						
Vodovod	12.558.992,64		13.585.362,50		15.305.455,82	
Odvodnja	4.897.028,00		4.895.785,25		5.260.175,88	
UKUPNO:	17.456.020,64		18.481.147,75		20.565.631,70	

Radna jedinica	Planirani troškovi 2022.g. u eurima		Troškovi 2022.g. u eurima		Plan troškova 2023.g. u eurima	
	1	2	3	4	5	6
0						
Vodovod	1.666.864,77		1.803.087,46		2.031.383,08	
Odvodnja	649.947,31		649.782,37		698.145,32	
UKUPNO:	2.316.812,08		2.452.869,83		2.729.528,40	

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

Referent plana i analize:



Velina Zubović, mag.oec.

Direktor:



Neven Korda, dipl.ing.geod.

KONVALJE d.o.o.
Cipriac trg 6
NOVALJA

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE VODOVOD ZA 2023.

(NOVALJA)

FIKSNI DIO (MJESEČNO PO PRIKLJUČKU)

POREZNI OBVEZNICI	1.515 * 27,68 kn * 12 mj	503.222,40 kn = 66.789,09 eura
KRAJNJA POTROŠNJA	10.150* 27,68 kn * 12 mj	3.371.424,00 kn = 447.464,86 eura
UKUPNO	11.665 * 27,68 kn * 12 mj	3.874.646,40 kn = 514.253,95 eura

VARIJABILNI DIO (MJESEČNO PO UTROŠENOM M3 VODE)

POREZNI OBVEZNICI	470.000 m3 * 6,84 kn	3.214.800,00kn = 426.677,28eura
KRAJNJA POTROŠNJA	670.000 m3 * 4,56 kn	3.055.200,00 kn = 405.494,72eura
UKUPNO	1.140.000,00 m3	6.270.000,00 kn= 832.172,01 eura

PRIHODI OD PRIKLJUČAKA I SUGLASNOSTI	340.000,00 kn = 45.125,75 eura
FINANCIJSKI PRIHODI	230.000,00 kn = 30.526,25 eura
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RJ VODOVOD ZA 2023.	10.714.646,40 kn = 1.422.077,96 eura

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

PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ODVODNJA ZA 2023.

FIKSNI DIO (MJESEČNO PO PRIKLJUČKU)

POREZNI OBVEZNICI	1000 * 15,16 kn * 12 mj	181.920,00 kn = 24.144,93 eura
KRAJNJA POTROŠNJA	6410 * 15,16 kn * 12 mj	1.166.107,20 kn = 154.769,02 eura
UKUPNO	7410 * 15,16 kn * 12 mj	1.348.027,20 kn = 178.913,96 eura

VARIJABILNI DIO (MJESEČNO PO UTROŠENOM M3 VODE)

POREZNI OBVEZNICI	200.000 m3 * 4,12 kn	824.000,00 kn = 109.363,59 eura
KRAJNJA POTROŠNJA	375.000 m3 * 2,74 kn	1.027.500,00 kn = 136.372,69 eura
UKUPNO	575.000 m3	1.851.500,00 kn = 245.736,28 eura

PRIHVAT NA FEKALNOJ STANICI + FEKALIJE	300.000,00 kn = 39.816,84 eura
KANALIZACIONI PRIKLJUČCI	185.000,00 kn = 24.553,72 eura
FINANCIJSKI PRIHODI	50.000,00 kn = 6.636,14 eura
UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RADNE JEDINICE ODVODNJA ZA 2023. GODINU	3.734.527,20 kn = 495.656,94 eura

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

