

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

STRUKTURA PRIHODA ZA 2018. GODINU

Tablica 1.

Red.br.	OPIS	PLANIRANO 2018
1.	Prihod za održavanje vodoopskrbnog sustava – fiksni dio	1.280.000,00
2.	Prihod od vode	5.800.000,00
3.	Prihod od odvodnje i pročišćavanja	450.000,00
I	Prihod od vode i odvodnje	7.530.000,00
4.	Prihod od vodovodnih i kanaliz. priključaka	300.000,00
5.	Prihod od odvodnje – prihvat na POV	40.000,00
6.	Ostali prihodi	240.000,00
II	Prihod od usluga	580.000,00
7.	Kamate	140.000,00
III	Financijski prihodi	140.000,00
8.	Priznavanje odgođenog prihoda	820.000,00
9.	Potpورا Grad Benkovac	500.000,00
10.	Ostali izvanredni prihodi	50.000,00
IV	Izvanredni prihodi	1.370.000,00
	UKUPNI PRIHODI	9.620.000,00

STRUKTURA RASHODA ZA 2018. GODINU

Tablica 2.

Red.br.	OPIS	PLANIRANO 2018
1.	Vodovodni ,kanalizacijski i ostali materijal	320.000,00
2.	Voda za distribuciju	750.000,00
3.	Radna odjeća	26.000,00
4.	Uredski materijal	25.000,00
5.	Materijal i sredstva za čišćenje	10.000,00
6.	Rezervni dijelovi i materijal	30.000,00
7.	Električna energija	1.300.000,00
a)	Troškovi sirovina i materijala	2.461.000,00
8.	Gorivo i ulje	180.000,00
b)	Gorivo i mazivo	180.000,00
9.	Telefon, mobitel, internet	40.000,00
10.	Poštanske usluge	30.000,00
11.	Usluge tekućeg održavanja	230.000,00
12.	Baždarenje vodomjera	100.000,00
13.	Analiza vode za piće i otpadne vode, kruti otpad	61.000,00
14.	Registracija vozila sa osiguranjem	27.000,00
15.	Vanjske intelektualne usluge- bilježnik,odvjetnik,revizor	200.000,00
16.	Komunalne usluge i naknade	80.000,00
17.	Trošak oglašavanja	10.000,00
18.	Stručno usavršavanje i literatura	15.000,00
19.	Osiguranje osoba i imovine	3.000,00
20.	Platni promet	55.000,00
c)	Troškovi usluga	851.000,00
21.	Plaće (neto plaće, porezi i doprinosi)	3.600.000,00
d)	Troškovi osoblja	3.600.000,00
22.	Amortizacija	1.740.000,00
e)	Amortizacija	1.740.000,00
23.	Trošak službenog puta sa dnevnica	30.000,00
24.	Putni troškovi zaposlenika	225.000,00
25.	Reprezentacija	21.000,00
26.	Darovi i potpore zaposlenicima	50.000,00

Vodovod i odvodnja d.o.o.
Benkovac, Kralja Tomislava 11
OIB 62529089333

27.	Ostali troškovi	20.000,00
f)	Ostali troškovi poslovanja	346.000,00
28.	Kamate na kredit OTP Banka i okvirni minus	270.000,00
29.	Zatezne kamate	160.000,00
g)	Financijski rashodi	430.000,00
I	MATERIJALNI TROŠKOVI I TROŠKOVI USLUGA (a+b+c)	3.492.000,00
II	TROŠKOVI OSOBLJA (d)	3.600.000,00
III	AMORTIZACIJA (e)	1.740.000,00
IV	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (f)	346.000,00
	TROŠKOVI (I+II+III+IV)	9.178.000,00
	FINANCIJSKI RASHODI	430.000,00
	UKUPNI RASHODI	9.608.000,00

Tablica2.

1.	UKUPNI PRIHODI	9.620.000,00
2.	UKUPNI RASHODI	9.608.000,00
3.	UKUPAN PRIHOD/RASHOD	12.000,00

Benkovac, prosinac 2017.

Ur. broj: 2192/17-1302-3145/2017

Direktor:
Hrvoje Bura, ing.

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