

# FINANCJSKI PLAN 2026

| OPIS                                                                       | UKUPNO<br>POSREDOVANJE | UKUPNO<br>POSREDOVANJE | UKUPNO<br>POSREDOVANJE | UKUPNO<br>POSREDOVANJE | UKUPNO<br>POSREDOVANJE | SVEUKUPNO            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>PRIMICI</b>                                                             | <b>UKUPNO</b>          | <b>UKUPNO</b>          | <b>UKUPNO</b>          | <b>UKUPNO</b>          | <b>UKUPNO</b>          | <b>UKUPNO</b>        |
| PRIHODI - DOMAĆINSTVA - FIKSNI DIO                                         | 475.309,44             | 613.560,00             | 1.106.526,00           | 966.693,60             | 0,00                   | 3.162.089,04         |
| PRIHODI - SOCIJALA - FIKSNI DIO                                            | 277,20                 | 475,20                 | 396,00                 | 481,20                 | 0,00                   | 1.629,60             |
| PRIHODI - GOSPODARSTVO - FIKSNI DIO                                        | 38.112,36              | 52.890,00              | 134.280,00             | 83.558,40              | 0,00                   | 308.840,76           |
| PRIHODI - UKUPNO-FIKSNI DIO                                                | 513.699,00             | 666.925,20             | 1.241.202,00           | 1.450.733,20           | 0,00                   | 3.472.559,40         |
| PRIHODI - DOMAĆINSTVA - VARIJABILNI DIO                                    | 494.824,25             | 933.770,20             | 755.300,00             | 876.967,00             | 0,00                   | 3.060.861,45         |
| PRIHODI - SOCIJALA - VARIJABILNI DIO                                       | 345,60                 | 345,60                 | 288,00                 | 447,01                 | 0,00                   | 1.426,21             |
| PRIHODI - GOSPODARSTVO - VARIJABILNI DIO                                   | 173.041,20             | 734.815,20             | 772.000,00             | 624.841,60             | 0,00                   | 2.304.698,00         |
| PRIHODI - UKUPNO - VARIJABILNI DIO                                         | 668.211,05             | 1.668.931,00           | 1.527.588,00           | 1.502.254,61           | 0,00                   | 5.366.985,66         |
| PRIHODI - VODNE USLUGE - OSTALO (hidranti, priključak, cisterna, fekaljer) | 173.000,00             | 252.300,00             | 282.000,00             | 273.000,00             | 0,00                   | 1.080.000,00         |
| PRIHODI - VODNE USLUGE - UKUPNO                                            | 1.239.914,05           | 2.245.931,20           | 2.048.790,00           | 2.327.968,61           | 0,00                   | 9.919.545,06         |
| PRIHODI - UKIDANJE POTPORA                                                 | 471.000,00             | 797.000,00             | 917.000,00             | 754.000,00             | 730.000,00             | 3.237.200,00         |
| PRIHODI - OSTALI POSLOVNI                                                  | 23.000,00              | 23.000,00              | 23.000,00              | 73.000,00              | 73.000,00              | 362.000,00           |
| PRIHODI - FINANCJSKI                                                       | 0,00                   | 0,00                   | 80.000,00              | 18.000,00              | 0,00                   | 94.000,00            |
| <b>PRIHODI - UKUPNO</b>                                                    | <b>1.854.910,05</b>    | <b>3.508.056,20</b>    | <b>4.080.790,00</b>    | <b>3.668.988,81</b>    | <b>500.000,00</b>      | <b>13.612.745,06</b> |

|                                 |                   |                   |                   |                   |  |                     |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
| NAKNADE ZA RAZVOJ - ZAJEDNIČKA  | 144.450,00        | 218.803,79        | 297.000,00        | 264.870,00        |  | 1.025.123,79        |
| NAKNADE ZA RAZVOJ - POSEBNA     | 190.000,00        | 590.488,50        | 550.000,00        | 507.500,00        |  | 1.837.988,50        |
| <b>UKUPNO NAKNADE ZA RAZVOJ</b> | <b>334.450,00</b> | <b>809.292,29</b> | <b>847.000,00</b> | <b>772.370,00</b> |  | <b>2.863.112,29</b> |

| KONTO               | RASHODI                                               | UKUPNO            | UKUPNO            | UKUPNO            | UKUPNO            | UKUPNO              | UKUPNO              |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>BROJ RADNIKA</b> |                                                       | 29,00             | 44,00             | 99,00             | 98,40             | 98,40               | 196,00              |
| 400                 | UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL                         | 204.000,00        | 98.000,00         | 259.000,00        | 257.500,00        | 103.000,00          | 921.500,00          |
| 401                 | MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE | 10.000,00         | 10.000,00         | 7.000,00          | 11.000,00         | 5.000,00            | 43.000,00           |
| 402                 | TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 403                 | TROŠKOVI AMBALAŽE                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 404                 | TROŠAK SITNOG INVENT., AMBALAŽE I AUTOGUMA            | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 27.000,00         | 10.000,00           | 97.000,00           |
| 405                 | REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE           | 49.000,00         | 61.000,00         | 114.000,00        | 0,00              | 65.000,00           | 289.000,00          |
| 406                 | POTROŠENA ENERGIJA                                    | 80.500,00         | 128.300,00        | 85.700,00         | 155.000,00        | 75.000,00           | 524.500,00          |
| 407                 | POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJU, UPRAVI I PRODAJI | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 408                 | TROŠKOVI UZORKA                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 138.500,00          | 138.500,00          |
| 409                 | ODSTUPANJE OD STANDARDNOG TROŠKA                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>40</b>           | <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>                           | <b>363.500,00</b> | <b>317.300,00</b> | <b>482.700,00</b> | <b>494.500,00</b> | <b>298.000,00</b>   | <b>2.013.500,00</b> |
| 410                 | TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.                    | 25.000,00         | 39.000,00         | 52.000,00         | 44.400,00         | 10.000,00           | 170.400,00          |
| 411                 | VANJSKE USLUGA IZRADE I PROJEKTOVANJE I USLUG.        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 412                 | USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)         | 30.000,00         | 251.390,00        | 97.500,00         | 5.000,00          | 112.300,00          | 485.780,00          |
| 413                 | USLUGE REGISTRACIJE VOZILA                            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00            | 25.000,00           |
| 414                 | USLUGE ZAKUPA - LEASINGA                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39.200,00         | 0,00                | 39.200,00           |
| 415                 | USLUGE PROMIDŽBE I SPONZORSTVA                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 416                 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 265.000,00          | 272.000,00          |
| 417                 | KOMUNALNE USLUGE                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 418                 | VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 419                 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 47.500,00         | 48.500,00           | 96.000,00           |
| <b>41</b>           | <b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>64.500,00</b>  | <b>91.500,00</b>  | <b>203.500,00</b>   | <b>1.211.380,00</b> |
| 420                 | NETO PLAĆE I NADOKNADE                                | 398.976,00        | 563.336,64        | 428.818,08        | 539.595,65        | 1.135.970,16        | 3.066.696,53        |
| 421                 | TROŠKOVI POREZA                                       | 37.920,00         | 50.972,16         | 33.911,52         | 45.725,91         | 146.745,84          | 315.275,43          |
| 422                 | TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA                           | 108.468,00        | 153.475,20        | 115.682,40        | 159.430,39        | 320.400,00          | 857.455,99          |
| 423                 | DOPRINOSI NA PLAĆE                                    | 86.700,00         | 126.679,44        | 95.437,98         | 120.330,07        | 264.337,62          | 693.485,11          |
| <b>42</b>           | <b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>                       | <b>630.064,00</b> | <b>884.463,44</b> | <b>673.849,98</b> | <b>825.081,97</b> | <b>1.827.453,62</b> | <b>4.932.913,07</b> |

|     | OPIS                                                                          | UKUPNO<br>POSLOVNA<br>GODIŠTA | UKUPNO<br>POSLOVNA<br>GODIŠTA | UKUPNO<br>POSLOVNA<br>GODIŠTA | UKUPNO<br>POSLOVNA<br>GODIŠTA | UKUPNO<br>POSLOVNA<br>GODIŠTA | SVEUKUPNO     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 43  | AMORTIZACIJA                                                                  | 414.000,00                    | 1.134.000,00                  | 1.134.700,00                  | 621.700,00                    | 622.000,00                    | 4.181.842,00  |
| 445 | VRIJEDNOSNO USKLAD. POTRAŽ. OD KUPACA                                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 6.000,00                      | 0,00                          | 6.000,00      |
| 44  | VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I<br>KRATKOTRAJNE IMOVINE                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 6.000,00                      | 0,00                          | 6.000,00      |
| 450 | TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA MIROVINE I<br>OTPREMNINE                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 451 | REZERVIRANJA ZA POREZNE OBVEZE                                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 452 | REZERVIRANJA ZA GUBITKE PO ZAPOČETIM SUDSKIM<br>SPOROVIMA                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 453 | REZERVIRANJA ZA OBNOVU PRIRODNOG BOGATSTVA                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 454 | REZERVIRANJA ZA RIZIKE U JAMSTVENOM<br>(GARANCIJSKOM) ROKU                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 45  | REZERVIRANJA                                                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 460 | DNEVNICE ZA SLUŽ. PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 12.000,00                     | 38.000,00                     | 50.000,00     |
| 461 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                                                  | 48.720,00                     | 72.240,00                     | 50.400,00                     | 57.120,00                     | 100.800,00                    | 329.280,00    |
| 462 | OTPREMNINE, DAROVI, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE,<br>POTPORE, JUBILARNE NAGRADE | 68.307,00                     | 93.869,00                     | 70.490,00                     | 104.222,00                    | 130.980,00                    | 467.868,00    |
| 464 | PREMIJE OSIGURANJA                                                            | 40.000,00                     | 40.000,00                     | 40.000,00                     | 40.000,00                     | 40.000,00                     | 200.000,00    |
| 465 | BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 14.700,00                     | 0,00                          | 14.700,00     |
| 466 | DOPRINOSI, ČLANARINE I DRUGA DAVANJA                                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 300,00                        | 0,00                          | 300,00        |
| 467 | POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I PRISTOJBE                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 14.000,00                     | 0,00                          | 14.000,00     |
| 468 | TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA                                                     | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 469 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 18.800,00                     | 0,00                          | 18.800,00     |
| 46  | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI                                    | 337.027,00                    | 296.109,00                    | 248.890,00                    | 301.352,00                    | 208.780,00                    | 1.094.948,00  |
| 471 | XAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA                                      | 29.000,00                     | 0,00                          | 32.465,00                     | 78.048,41                     | 0,00                          | 139.513,41    |
| 472 | TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZ. DRUŠTVIMA                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 47  | FINANCIJSKI RASHODI                                                           | 59.000,00                     | 0,00                          | 32.465,00                     | 78.048,41                     | 0,00                          | 139.513,41    |
| 482 | RASHODI-OTPISI I PRODAJA NEMAT. I MAT. IMOVINE                                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 4.000,00                      | 0,00                          | 4.000,00      |
| 484 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETA                                                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 486 | DAROVANJA DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA                                            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00          |
| 48  | OSTALI POSLOVNI RASHODI                                                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 4.000,00                      | 0,00                          | 4.000,00      |
| 4   | UKUPNO RASHODI                                                                | 1.715.591,00                  | 2.901.152,44                  | 2.517.104,98                  | 2.690.572,44                  | 3.759.675,62                  | 13.584.096,48 |
|     | FINANCIJSKI REZULTAT                                                          | 139.319,05                    | 606.903,76                    | 1.563.685,02                  | 978.416,36                    | -3.259.675,62                 | 28.648,57     |
|     | UMANJENJE ZA ZAJEDNIČKE TROŠKOVE (ključ fakturirana<br>voda)                  | -459.577,45                   | -1.013.740,92                 | -944.170,34                   | -842.186,91                   | 3.259.675,62                  | 0,00          |
|     | FINANCIJSKI REZULTAT NAKON UMANJENJA                                          | -320.258,40                   | -406.837,16                   | 619.514,68                    | 136.229,46                    | 0,00                          | 28.648,57     |

VODOVOD HRVATSKO  
PRIMORJE d.o.o.  
za javnu vodoopskrbu i odvodnju  
SENJ