

| KONTO | NAZIV | realizacija 31.12.2021 | PLAN 2022. | realizacija 30.09.2022 | izmjene i dopune 30092022 | obrazloženje | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| RASHODI | | | | | | | |
| 4000 | UTROŠEN MATERIJAL | 444.595,60 | 460.000,00 | 410.123,61 | 520.000,00 | neplanirani radovi | 60.000,00 |
| 4002 | MAZIVO-ZA PODMAZIVANJE UREDAJA STR | 2.513,99 | 3.000,00 | 1.834,70 | 2.500,00 | | -500,00 |
| 4003 | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE | 5.919,19 | 7.000,00 | 3.813,28 | 5.500,00 | | -1.500,00 |
| 4004 | UREDSKI MATERIJAL | 26.128,57 | 30.000,00 | 17.492,33 | 25.000,00 | | -5.000,00 |
| 4006 | SIROVINE I MATERIJAL ZA LABORATORIJ | 31.869,46 | 35.000,00 | 25.385,47 | 35.000,00 | | 0,00 |
| 4010 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 302.040,69 | 700.000,00 | 366.103,29 | 450.000,00 | pomoć Vlada RH | -250.000,00 |
| 4012 | TROŠAK PLINA | 17.331,79 | 35.000,00 | 20.591,64 | 25.000,00 | pomoć Vlada RH | -10.000,00 |
| 4013 | GORIVO-EUROSUPER | 13.327,32 | 17.000,00 | 12.201,19 | 17.000,00 | | 0,00 |
| 4014 | DIZELSKO GORIVO POREZNO PRIZNATO | 75.548,02 | 95.000,00 | 75.438,21 | 95.000,00 | | 0,00 |
| 401491 | GORIVO PDV NEPRIZNAT-OSOBNI | 919,76 | 1.500,00 | 840,40 | 1.500,00 | | 0,00 |
| 401499 | GORIVO OSOB.AUTO | 7.223,57 | 10.000,00 | 6.722,92 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 4041 | UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA POPRAVK | 6.648,75 | 10.000,00 | 6.637,37 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 4050 | OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJ | 36.216,83 | 38.000,00 | 48.038,80 | 50.000,00 | | 12.000,00 |
| 4054 | OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI | 4.388,48 | 5.000,00 | 1.363,21 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 405491 | OTPIS AUTOGUMA-PDV NEPRIZNAT OS.AU | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | 0,00 |
| 405499 | OTPIS AUTOGUMA OSOB. AUTO. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 4109 | OSTALI TROŠKOVI PRIJEVOZA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -4.000,00 |
| 4110 | POŠTARINA | 21.458,56 | 22.000,00 | 14.855,96 | 20.000,00 | | -2.000,00 |
| 4111 | TELEFONSKI TROŠKOVI | 36.974,37 | 40.000,00 | 33.190,23 | 45.000,00 | | 5.000,00 |
| 4130 | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA | 244.422,93 | 260.000,00 | 198.222,76 | 280.000,00 | | 20.000,00 |
| 413091 | TEKUĆE ODRŽ. PDV NEPRIZNAT-OSOBNI | 158,50 | 300,00 | 16,00 | 100,00 | | -200,00 |
| 413099 | TEKUĆE ODRŽAVANJE OSOBNI AUTO | 1.267,99 | 2.000,00 | 128,00 | 500,00 | | -1.500,00 |
| 4160 | TROŠKOVI REKLAME | 5.313,50 | 5.000,00 | 1.040,00 | 7.000,00 | | 2.000,00 |
| 4181 | ODVOZ KONTEJNERA | 3.952,00 | 4.000,00 | 2.951,00 | 4.000,00 | | 0,00 |
| 4182 | ODRŽAVANJE ZELENILA | 14.424,48 | 15.000,00 | 18.030,60 | 23.000,00 | | 8.000,00 |
| 4183 | ODVOZ SMEČA | 3.485,00 | 3.500,00 | 1.711,00 | 2.000,00 | | -1.500,00 |
| 4186 | DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 11.632,00 | 15.000,00 | 7.962,40 | 12.000,00 | | -3.000,00 |
| 4200 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 8.421,67 | 9.000,00 | 7.359,55 | 45.000,00 | | 36.000,00 |
| 4202 | ANALIZA VODE | 115.425,11 | 120.000,00 | 48.077,85 | 90.000,00 | | -30.000,00 |
| 4203 | ANALIZA OTPADA | 7.206,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | | -2.500,00 |
| 4210 | BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE | 111.830,63 | 100.000,00 | 77.158,03 | 12.000,00 | novi kredit | -88.000,00 |
| 4211 | SLANJE I DOSTAVA ERAČUNA | 1.478,34 | 2.000,00 | 1.073,72 | 1.500,00 | | -500,00 |
| 4220 | USLUGE ODVIJETAČA | 326.234,20 | 30.000,00 | 296.721,70 | 300.000,00 | druga rata-aglomeracija | 270.000,00 |
| 4221 | USLUGE REVIZORA | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | | 0,00 |
| 4222 | INFORMATIČKE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 4224 | RAČUNOVOD. ADMIN. USLUGE | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 4225 | USLUGE BILJEŽNIKA | 16.872,70 | 20.000,00 | 8.337,81 | 25.000,00 | promjene u TS | 5.000,00 |
| 4228 | USLUGE ZAŠTITE NA RADU | 6.580,00 | 20.000,00 | 3.600,00 | 8.500,00 | | -11.500,00 |
| 4230 | PREMIJA OSIGURANJA I IMOVINE | 135.080,23 | 140.000,00 | 127.021,08 | 145.000,00 | | 5.000,00 |
| 4233 | PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDST | 24.783,57 | 25.000,00 | 23.357,55 | 25.000,00 | | 0,00 |
| 4236 | TROŠKOVI NAKNADE ŠTETE | 1.971,82 | 10.000,00 | 1.640,49 | 3.000,00 | | -7.000,00 |
| 4237 | TROŠAK NADZORNO-UPR. SUSTAVA | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -4.000,00 |
| 4238 | VOĐENJE EVIDENCIJE TAHOGRAFA | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 4260 | KOMUNALNA NAKNADA | 6.330,72 | 6.400,00 | 6.330,72 | 6.400,00 | | 0,00 |
| 4261 | USLUGE ČIŠĆENJA POSL. PROSTORA | 4.150,00 | 48.000,00 | 37.350,00 | 50.000,00 | | 2.000,00 |
| 4271 | USLUGE ODRŽAVANJE SOFTWARE | 81.722,86 | 90.000,00 | 71.120,16 | 90.000,00 | | 0,00 |
| 4275 | USLUGE ODRŽAVANJE PRINTERA | 8.594,69 | 10.000,00 | 9.345,83 | 12.500,00 | | 2.500,00 |
| 4278 | TROŠKOVI ŽALBENOG POSTUPKA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -10.000,00 |
| 4281 | TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA | 16.883,52 | 20.000,00 | 18.983,39 | 21.000,00 | | 1.000,00 |
| 42811 | TROŠAK AUTOCESTE | 643,89 | 1.000,00 | 913,60 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 42812 | TROŠAK PARKIRANJA | 80,00 | 100,00 | 49,00 | 50,00 | | -50,00 |
| 428191 | TROŠ.REG.PDV NEPRIZNAT-OSOBNI | 103,89 | 150,00 | 48,53 | 100,00 | | -50,00 |
| 428199 | TROŠKVI REGISTRACIJE OSOBNI | 831,12 | 1.000,00 | 388,19 | 800,00 | | -200,00 |
| 4292 | OSTALE USLUGR-RAD DIZALICE | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 4293 | PRANJE AUTOMOBILA | 140,00 | 200,00 | 320,00 | 420,00 | | 220,00 |
| 4296 | OGLASI | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 500,00 |
| 4297 | OSTALE USLUGE-RAD ROVOKOPAČA | 17.650,00 | 20.000,00 | 13.150,00 | 15.000,00 | | -5.000,00 |
| 4298 | OSTALE USLUGE-ASFALTIRANJE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -20.000,00 |
| 4299 | OSTALE USLUGE | 4.936,00 | 20.000,00 | 6.242,50 | 11.000,00 | | -9.000,00 |
| 42993 | USLUGE GEODETA | 333,00 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | | -250,00 |
| 4300 | AMORTIZACIJA | 4.746.538,74 | 4.800.000,00 | 3.670.418,36 | 4.800.000,00 | | 0,00 |
| 4400 | DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 600,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | | -800,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 4420 | NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA SLUŠI | 0,00 | 100,00 | 404,00 | 500,00 | | 400,00 |
| 4424 | NAKNADA ZA UPOTREBU VLASTITOG VOZILA | 0,00 | 500,00 | 256,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 4425 | TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SL. PUTU | 0,00 | 500,00 | 342,74 | 500,00 | | 0,00 |
| 4430 | PRIJEVOZ NA RAD I S RADA | 152.914,00 | 165.000,00 | 93.739,00 | 130.000,00 | manje zaposlenih | -35.000,00 |
| 4443 | SEMINARI | 9.744,00 | 10.000,00 | 9.180,00 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 4450 | JEDNOKRATNA POMOĆ | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | 2.500,00 |
| 4452 | JEDNOKRATNA POMOĆ-ČLAN PORODICE | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 4460 | JUBILARNE NAGRADE | 7.500,00 | 9.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | -5.500,00 |
| 44601 | BOŽIČNICA -USKRSNICA | 62.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 32.000,00 | novi kolektivni ugovor | -35.500,00 |
| 4461 | PRIGODNE NAGRADE I DAROVI | 12.600,00 | 13.200,00 | 0,00 | 22.000,00 | novi kolektivni ugovor | 8.800,00 |
| 4462 | DAROVU U NARAVI RADNICIMA | 14.820,00 | 16.200,00 | 14.130,00 | 14.130,00 | | -2.070,00 |
| 4464 | REGRES | | 0,00 | 28.750,00 | 28.750,00 | novi kolektivni ugovor | 28.750,00 |
| 4465 | NAKNADA-ZAPOŠLJ.OSOBA SA INVALID. | 4.250,00 | 10.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | -2.700,00 |
| 4466 | NAGRADA ZA RADNE REZULTATE | 88.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4467 | TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA | 118.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4470 | OTPREMNINE ZA MIROVINU | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4480 | NAGRADE UČENICIMA I STUDENTIMA | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 4481 | RAD STUDENATA I UČENIKA | | 0,00 | 27.394,40 | 40.000,00 | povećan obim posla | 40.000,00 |
| 4490 | OSTALI TROŠKOVI | 2.548,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4510 | Rezerviranja za započete sudske sporove | 194.100,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -20.000,00 |
| 4600 | REPREZENTACIJA 100% | 8.136,42 | 10.000,00 | 5.013,25 | 10.000,00 | | 0,00 |
| 4620 | ČLANARINE UDRUŽENJIMA I DRUŠTVIMA-K | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | | -504,00 |
| 4625 | ČLANARINA INA KARTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 46325 | UREĐENJE VODA | 1.507,32 | 1.507,32 | 1.507,32 | 1.507,32 | | 0,00 |
| | NAKANADA ZA KORIŠTENJE VODA | | | | | | 0,00 |
| 4636 | UPRAVNE PRISTOJBE | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | -100,00 |
| 4640 | UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE | 2.560,00 | 3.000,00 | 500,00 | 3.000,00 | | 0,00 |
| 4641 | NAKNADA-PRAVO SLUŽNOSTI | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | spor | 20.000,00 |
| 4650 | TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU | 4.443,95 | 5.000,00 | 1.091,22 | 1.091,22 | | -3.908,78 |
| 4670 | NAKNADE NADZORNOM ODBORU | 45.729,96 | 47.000,00 | 29.732,65 | 40.000,00 | | -7.000,00 |
| 4682 | DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUN | 2.708,79 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -3.000,00 |
| 4700 | BRUTO PLAĆE I NADNICE | 1.867.988,10 | 2.300.000,00 | 1.626.187,16 | 2.200.000,00 | -98.812,84 | -100.000,00 |
| 4721 | DOPR. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGU | 287.290,00 | 353.731,91 | 249.577,94 | 338.352,26 | -15.720,99 | -15.379,65 |
| 7240 | REDOVNE KAMATE PO KREDITU | 52.656,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7241 | ZATEZNE KAMATE | 17,62 | 500,00 | 42,36 | 45,00 | | -455,00 |
| 7250 | TEČAJNE RAZLIKE -NEGATIVNE | 31,32 | 100,00 | 142,53 | 150,00 | | 50,00 |
| 7300 | NEOTPISANA VRIJEDNOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7350 | NOVČANA KAZNA | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| 7370 | NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLE | 1.141,83 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 7390 | OSTALI I IZVANREDNI RASHODI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 7391 | OSTALI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA | 2.322,81 | 1.000,00 | 2,30 | 100,00 | | -900,00 |
| 7470 | VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI PRIVREDA | 0,00 | 5.000,00 | 33.923,90 | 35.000,00 | ovršni postupci | 30.000,00 |
| 7471 | VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI GRAĐANI | 128.970,24 | 100.000,00 | 29.680,83 | 50.000,00 | ovršni postupci | -50.000,00 |
| 7480 | POREZNO NEPRIZNATI RASHODI-OTPIS PO | 3.480,10 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -15.000,00 |
| | UKUPNO RASHODI | 10.107.715,25 | 10.546.043,23 | 7.927.800,03 | 10.346.695,80 | | -199.347,43 |
| PRIHODI | | | | | | | 0,00 |
| 7511 | PRIHODI OD PRODAJE VODE-GOSPODARST | 951.479,20 | 900.000,00 | 723.255,06 | 930.000,00 | | 30.000,00 |
| 75110 | PRIHODI OD NAKNADA HV (KORIŠTENJE) | 66.636,53 | 65.000,00 | 56.769,69 | 75.000,00 | | 10.000,00 |
| 75111 | OSNOVNA UPLATA ZA VODU-GOSPODARST | 246.840,00 | 245.000,00 | 192.000,00 | 256.000,00 | | 11.000,00 |
| 751115 | OSNOVNA UPLATA ZA VODU DOMAĆINSTV | 1.111.420,00 | 1.150.000,00 | 850.900,00 | 1.130.000,00 | | -20.000,00 |
| 75113 | ZAJEDNIČKI PRIHOD | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -1.000,00 |
| 75115 | PRIHODI OD PRODAJE VODE DOMAĆINSTV | 1.333.249,60 | 1.350.000,00 | 1.026.792,16 | 1.370.000,00 | | 20.000,00 |
| 7512 | PRIHODI OD ODVODNJE-GOSPODARSTVO | | 900.000,00 | 585.370,23 | 780.000,00 | smanjenje cijene VVU | -120.000,00 |
| 75120 | KANALIZACIJA RADOVI | 72.831,80 | 100.000,00 | 103.630,28 | 135.000,00 | | 35.000,00 |
| 75121 | PRIHODI OD NAKNADA HV (ZAŠTITA) | 31.569,93 | 30.000,00 | 17.030,62 | 23.000,00 | | -7.000,00 |
| 75122 | PRIHODI OD PROČIŠĆAVANJA-GOSPODARS | 250.331,90 | 250.000,00 | 151.251,00 | 200.000,00 | smanjenje cijene VVU | -50.000,00 |
| 751225 | PRIHOD OD PROČIŠĆ. DOMAĆINSTVA | 391.796,00 | 420.000,00 | 298.815,00 | 400.000,00 | | -20.000,00 |
| 75123 | OSNOVNA UPLATA ZA ODVODNJU-GOSPOD | 33.187,80 | 33.000,00 | 25.547,10 | 34.000,00 | | 1.000,00 |
| 751235 | OSNOVNA UPL.ZA ODVODNJU DOMAĆINST | 87.260,00 | 90.000,00 | 66.414,00 | 89.000,00 | | -1.000,00 |
| 75124 | OSN. UPLATA ZA PROČIŠĆ.-GOSPODARSTVO | 36.037,60 | 36.000,00 | 27.744,70 | 37.000,00 | | 1.000,00 |
| 751245 | OSN.UPL.ZA PROČIŠĆ.DOMAĆINSTVA | 86.588,00 | 90.000,00 | 65.982,00 | 88.000,00 | | -2.000,00 |
| 75125 | PRIHODI OD ODVODNJE-GOSPODARSTVA | 394.891,50 | 420.000,00 | 300.818,70 | 400.000,00 | | -20.000,00 |
| 7518 | OSTALI PRIHODI DJELATNOSTI VODOOPSKR | 418.424,98 | 350.000,00 | 280.448,32 | 380.000,00 | | 30.000,00 |
| 7520 | PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA | 261.751,50 | 5.000,00 | 59.403,64 | 80.000,00 | struja za CS - GGD | 75.000,00 |
| 7521 | SLANJE RAČUNA NA ADRESU PO ZAHTJEVU | 22.185,00 | 23.000,00 | 16.330,00 | 21.700,00 | | -1.300,00 |
| 7522 | PRIHOD OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | -1.000,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|------------|
| 7550 | Ph s osnove upotrebe vl. proizvoda i usluga | 29.092,75 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7580 | UKIDANJE ODGOĐENIH PRIHODA | 3.984.105,26 | 4.000.000,00 | 3.106.022,37 | 4.141.363,16 | | 141.363,16 |
| 7581 | UKIDANJE ODGOĐ.PH. STRUČNO OSPOSOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7750 | PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA | 13.254,94 | 20.000,00 | 11.313,03 | 16.000,00 | | -4.000,00 |
| 7751 | PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA | 14,08 | 20,00 | 16,71 | 20,00 | | 0,00 |
| 7752 | Pozitivne tečajne razlike | 5,08 | | 0,64 | 1,00 | | 1,00 |
| 7753 | PRIHODI OD KAMATA NA DANE KREDITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7810 | OSTALI PRIHODI PROŠLIH GODINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7860 | NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA SA 1290 | 4.692,06 | 5.000,00 | 29.284,08 | 30.000,00 | | 25.000,00 |
| 7861 | NAPLAĆENA POTRAŽ. SA 1291 | 147.131,20 | 100.000,00 | 66.061,14 | 90.000,00 | | -10.000,00 |
| 7890 | OSTALI PRIHODI | 22.432,18 | 500,00 | 4.775,80 | 5.000,00 | | 4.500,00 |
| 7891 | NAPLATA ŠTETE S TEMELJ OSIGURANJA | 9.536,73 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | realizacija po polici | 30.000,00 |
| 7898 | Prihodi od sufinanciranja GRADOVI | 374.910,16 | 0,00 | 272.471,70 | 300.000,00 | druga rata-aglomeracija | 300.000,00 |
| | UKUPNO PRIHODI | 10.381.655,78 | 10.604.520,00 | 8.338.447,97 | 11.061.084,16 | | 456.564,16 |
| | Dobit ili gubitak | 273.940,53 | 58.476,77 | 410.647,94 | 714.388,36 | | |