

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.g.

KONTO	NAZIV	realizacija 31.12.2021	PLAN 2022.	realizacija 31.12.2022	Plan / realizacija (%)	realizacija- plan 2022	2022/ 2021
RASHODI							
4000	UTROŠEN MATERIJAL	444.595,60	460.000,00	533.886,42	116,06%	73.886,42	120,08%
4002	MAZIVO-ZA PODMAZIVANJE UREĐAJA STRC	2.513,99	3.000,00	2.246,53	74,88%	-753,47	89,36%
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	5.919,19	7.000,00	5.409,07	77,27%	-1.590,93	91,38%
4004	UREDSKI MATERIJAL	26.128,57	30.000,00	26.940,46	89,80%	-3.059,54	103,11%
4006	SIROVINE I MATERIJAL ZA LABORATORIJ	31.869,46	35.000,00	33.657,70	96,16%	-1.342,30	105,61%
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	302.040,69	700.000,00	460.672,09	65,81%	-239.327,91	152,52%
4012	TROŠAK PLINA	17.331,79	35.000,00	22.277,32	63,65%	-12.722,68	128,53%
4013	GORIVO-EUROSUPER	13.327,32	17.000,00	16.882,25	99,31%	-117,75	126,67%
4014	DIZELSKO GORIVO POREZNO PRIZNATO	75.548,02	95.000,00	97.897,61	103,05%	2.897,61	129,58%
401491	GORIVO PDV NEPRIZNAT-OSOBNI	919,76	1.500,00	1.219,25	81,28%	-280,75	132,56%
401499	GORIVO OSOB.AUTO	7.223,57	10.000,00	9.753,65	97,54%	-246,35	135,03%
4041	UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA POPRAVKI	6.648,75	10.000,00	7.714,73	77,15%	-2.285,27	116,03%
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJE	36.216,83	38.000,00	55.535,20	146,15%	17.535,20	153,34%
4054	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	4.388,48	5.000,00	4.134,40	82,69%	-865,60	94,21%
405491	OTPIS AUTOGUMA-PDV NEPRIZNAT OS.AU	0,00	150,00	0,00	0,00%	-150,00	#DIV/0!
405499	OTPIS AUTOGUMA OSOB. AUTO.	0,00	100,00	0,00	0,00%	-100,00	#DIV/0!
40 ukupno		974.730,97	1.446.750,00	1.278.226,68	88,35%	-168.523,32	131,14%
4101	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROM	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4109	OSTALI TROŠKOVI PRIJEVOZA	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	-4.000,00	#DIV/0!
4110	POŠTARINA	21.458,56	22.000,00	19.562,38	88,92%	-2.437,62	91,16%
4111	TELEFONSKI TROŠKOVI	36.974,37	40.000,00	44.483,31	111,21%	4.483,31	120,31%
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	244.422,93	260.000,00	328.297,35	126,27%	68.297,35	134,32%
413091	TEKUĆE ODRŽ. PDV NEPRIZNAT-OSOBNI	158,50	300,00	16,00	5,33%	-284,00	10,09%
413099	TEKUĆE ODRŽAVANJE OSOBNI AUTO	1.267,99	2.000,00	128,00	6,40%	-1.872,00	10,09%
4160	TROŠKOVI REKLAME	5.313,50	5.000,00	6.640,00	132,80%	1.640,00	124,96%
4181	ODVOZ KONTEJNERA	3.952,00	4.000,00	2.951,00	73,78%	-1.049,00	74,67%
4182	ODRŽAVANJE ZELENILA	14.424,48	15.000,00	22.538,25	150,26%	7.538,25	156,25%
4183	ODVOZ SMEČA	3.485,00	3.500,00	1.900,00	54,29%	-1.600,00	54,52%
4186	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	11.632,00	15.000,00	11.632,00	77,55%	-3.368,00	100,00%
41 ukupno		343.089,33	370.800,00	438.148,29	118,16%	67.348,29	127,71%
4200	ZDRAVSTVENE USLUGE	8.421,67	9.000,00	43.459,55	482,88%	34.459,55	516,04%
4202	ANALIZA VODE	115.425,11	120.000,00	86.378,89	71,98%	-33.621,11	74,84%
4203	ANALIZA OTPADA	7.206,00	10.000,00	7.206,00	72,06%	-2.794,00	100,00%
4210	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	111.830,63	100.000,00	127.735,72	127,74%	27.735,72	114,22%
4211	SLANJE I DOSTAVA ERAČUNA	1.478,34	2.000,00	1.494,22	74,71%	-505,78	101,07%
4220	USLUGE ODVJETNIKA	326.234,20	30.000,00	300.479,19	1001,60%	270.479,19	92,11%
4221	USLUGE REVIZORA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	100,00%
4222	INFORMATIČKE USLUFE		0,00	300,00	#DIV/0!	300,00	#DIV/0!
4224	RAČUNOVOD. ADMIN. USLUGE		0,00	900,00	#DIV/0!	900,00	#DIV/0!
4225	USLUGE BILJEŽNIKA	16.872,70	20.000,00	25.204,81	126,02%	5.204,81	149,38%
4227	USLUGE SAVJETOVANJA		0,00	13.000,00	#DIV/0!	13.000,00	#DIV/0!
4228	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	6.580,00	20.000,00	8.250,00	41,25%	-11.750,00	125,38%
4230	PREMIJA OSIGURANJA I IMOVINE	135.080,23	140.000,00	144.563,91	103,26%	4.563,91	107,02%
4233	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDST	24.783,57	25.000,00	22.428,12	89,71%	-2.571,88	90,50%
4236	TROŠKOVI NAKNADE ŠTETE	1.971,82	10.000,00	2.072,14	20,72%	-7.927,86	105,09%
4237	TROŠAK NADZORNO-UPR. SUSTAVA	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	-4.000,00	#DIV/0!
4238	VOĐENJE EVIDENCIJE TAHOGRAFA		0,00	1.600,00	#DIV/0!	1.600,00	#DIV/0!
4260	KOMUNALNA NAKNADA	6.330,72	6.400,00	6.330,72	98,92%	-69,28	100,00%
4261	USLUGE ČIŠĆENJA POSL. PROSTORA	4.150,00	48.000,00	49.800,00	103,75%	1.800,00	#####
4271	USLUGE ODRŽAVANJE SOFTWARE	81.722,86	90.000,00	85.452,81	94,95%	-4.547,19	104,56%
4275	USLUGE ODRŽAVANJE PRINTERA	8.594,69	10.000,00	12.342,11	123,42%	2.342,11	143,60%

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.g.

4281	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	16.883,52	20.000,00	20.782,73	103,91%	782,73	123,09%
42811	TROŠAK AUTOCESTE	643,89	1.000,00	1.009,60	100,96%	9,60	156,80%
42812	TROŠAK PARKIRANJA	80,00	100,00	49,00	49,00%	-51,00	61,25%
428191	TROŠ.REG.PDV NEPRIZNAT-OSOBN	103,89	150,00	97,43	64,95%	-52,57	93,78%
428199	TROŠKVI REGISTRACIJE OSOBN	831,12	1.000,00	779,40	77,94%	-220,60	93,78%
4292	OSTALE USLUGR-RAD DIZALICE		0,00	1.200,00	#DIV/0!	1.200,00	#DIV/0!
4293	PRANJE AUTOMOBILA	140,00	200,00	410,00	205,00%	210,00	292,86%
4296	OGLASI		1.000,00	1.500,00	150,00%	500,00	#DIV/0!
4297	OSTALE USLUGE-RAD ROVOKOPAČA	17.650,00	20.000,00	14.750,00	73,75%	-5.250,00	83,57%
4298	OSTALE USLUGE-ASFALTIRANJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	-20.000,00	#DIV/0!
4299	OSTALE USLUGE	4.936,00	20.000,00	10.553,36	52,77%	-9.446,64	213,80%
42992	KOPIJA KATASTARSKOG PLANA	20,00	500,00	230,00	46,00%	-270,00	#####
42993	USLUGE GEODETA	333,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
42 ukupno		939.591,46	756.350,00	1.008.359,71	133,32%	252.009,71	107,32%
4300	AMORTIZACIJA	4.746.538,74	4.800.000,00	4.912.791,94	102,35%	112.791,94	103,50%
43 ukupno		4.746.538,74	4.800.000,00	4.912.791,94	102,35%	112.791,94	103,50%
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	600,00	2.000,00	1.100,00	55,00%	-900,00	183,33%
4420	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA SLUŠE	0,00	100,00	404,00	404,00%	304,00	#DIV/0!
4424	NAKNADA ZA UPOTREBU VLASTITOG VOZIL	0,00	500,00	256,00	51,20%	-244,00	#DIV/0!
4425	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SL.PUTU	0,00	500,00	342,74	68,55%	-157,26	#DIV/0!
4430	PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	152.914,00	165.000,00	126.998,46	76,97%	-38.001,54	83,05%
4443	SEMINARI	9.744,00	10.000,00	9.180,00	91,80%	-820,00	94,21%
4450	JEDNOKRATNA POMOĆ	2.500,00	5.000,00	7.500,00	150,00%	2.500,00	300,00%
4452	JEDNOKRATNA POMOĆ-ČLAN PORODICE	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	33,33%
4460	JUBILARNE NAGRADE	7.500,00	9.500,00	4.000,00	42,11%	-5.500,00	53,33%
44601	BOŽIČNICA -USKRSNICA	62.500,00	67.500,00	31.250,00	46,30%	-36.250,00	50,00%
4461	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI	12.600,00	13.200,00	22.000,00	166,67%	8.800,00	174,60%
4462	DAROVU U NARAVI RADNICIMA	14.820,00	16.200,00	14.130,00	87,22%	-2.070,00	95,34%
4464	REGRES		0,00	28.750,00	#DIV/0!	28.750,00	#DIV/0!
4465	NAKNADA-ZAPOŠLJ.OSOBA SA INVALID.	4.250,00	10.200,00	7.500,00	73,53%	-2.700,00	176,47%
4480	NAGRADE UČENICIMA I STUDENTIMA		0,00	3.500,00	#DIV/0!	3.500,00	#DIV/0!
4481	RAD STUDENATA I UČENIKA		0,00	37.490,02	#DIV/0!	37.490,02	#DIV/0!
4510	Rezerviranja za započete suske sporove	194.100,00	20.000,00	0,00	0,00%	-20.000,00	0,00%
44 ukupno		694.276,25	324.700,00	299.401,22	92,21%	-25.298,78	43,12%
4600	REPREZENTACIJA 100%	8.136,42	10.000,00	14.497,38	144,97%	4.497,38	178,18%
4620	ČLANARINE UDRUŽENJIMA I DRUŠTVIMA-K	504,00	504,00	0,00	0,00%	-504,00	0,00%
46325	UREĐENJE VODA	1.507,32	1.507,32	1.507,32	100,00%	0,00	100,00%
4636	UPRAVNE PRISTOJBE	0,00	100,00	0,00	0,00%	-100,00	#DIV/0!
4640	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE	2.560,00	3.000,00	3.162,00	105,40%	162,00	123,52%
4641	NAKNADA-PRAVO SLUŽNOSTI		0,00	20.000,00	#DIV/0!	20.000,00	#DIV/0!
4650	TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU	4.443,95	5.000,00	1.091,22	21,82%	-3.908,78	24,56%
4670	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	45.729,96	47.000,00	40.416,99	85,99%	-6.583,01	88,38%
4682	DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUN	2.708,79	3.000,00	2.702,03	90,07%	-297,97	99,75%
46 ukupno		65.590,44	70.111,32	83.376,94	118,92%	13.265,62	127,12%
4700	BRUTO PLAĆE I NADNICE	1.867.988,10	2.300.000,00	2.212.434,44	96,19%	-87.565,56	118,44%
4721	DOPR. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGU	287.290,00	379.500,01	343.499,83	90,51%	-36.000,18	119,57%
4724	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG.-STRUČNO OSP	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4730	DOPRINOS ZA MIO-STRUČNO OSPOSOBLJAJ	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
47 ukupno		2.155.278,10	2.679.500,01	2.555.934,27	95,39%	-123.565,74	118,59%
7240	REDOVNE KAMATE PO KREDITU	52.656,04	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00%
7241	ZATEZNE KAMATE	17,62	500,00	201,05	40,21%	-298,95	#####
7250	TEČAJNE RAZLIKE -NEGATIVNE	31,32	100,00	160,34	160,34%	60,34	511,94%
72 ukupno		52.704,98	600,00	361,39	60,23%	-238,61	0,69%
7300	NEOTPISANA VRIJEDNOST	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
7350	NOVČANA KAZNA		0,00	500,00	#DIV/0!	500,00	#DIV/0!
7370	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLE	1.141,83	1.000,00	160,00	16,00%	-840,00	14,01%

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.g.

7390	OSTALI I IZVANREDNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-1.000,00	#DIV/0!
7391	OSTALI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	2.322,81	1.000,00	2,46	0,25%	-997,54	0,11%
7470	VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI PRIVREDA	0,00	5.000,00	33.923,90	678,48%	28.923,90	#DIV/0!
7471	VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI GRAĐANI	128.970,24	100.000,00	84.011,85	84,01%	-15.988,15	65,14%
7480	POREZNO NEPRIZNATI RASHODI-OTPIS POT	3.480,10	15.000,00	0,00	0,00%	-15.000,00	0,00%
73 i 74 ukupno		135.914,98	123.000,00	118.598,21	96,42%	-4.401,79	87,26%
	UKUPNO RASHODI	10.107.715,25	10.571.811,33	10.695.198,65	101,17%	123.387,32	105,81%
PRIHODI							
7511	PRIHODI OD PRODAJE VODE-GOSPODARST	951.479,20	900.000,00	927.729,63	103,08%	27.729,63	97,50%
75110	PRIHODI OD NAKNADA HV (KORIŠTENJE)	66.636,53	65.000,00	76.935,63	118,36%	11.935,63	115,46%
75111	OSNOVNA UPLATA ZA VODU-GOSPODARST	246.840,00	245.000,00	256.601,36	104,74%	11.601,36	103,95%
751115	OSNOVNA UPLATA ZA VODU DOMAČINSTV	1.111.420,00	1.150.000,00	1.139.593,38	99,10%	-10.406,62	102,53%
75113	ZAJEDNIČKI PRIHOD	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-1.000,00	#DIV/0!
75115	PRIHODI OD PRODAJE VODE DOMAČINSTV	1.333.249,60	1.350.000,00	1.376.024,31	101,93%	26.024,31	103,21%
7512	PRIHODI OD ODVODNJE-GOSPODARSTVO	904.988,20	900.000,00	788.601,66	87,62%	-111.398,34	87,14%
75120	KANALIZACIJA RADOVI	72.831,80	100.000,00	136.922,52	136,92%	36.922,52	188,00%
75121	PRIHODI OD NAKNADA HV (ZAŠTITA)	31.569,93	30.000,00	23.080,70	76,94%	-6.919,30	73,11%
75122	PRIHODI OD PROČIŠĆAVANJA-GOSPODARS	250.331,90	250.000,00	204.695,97	81,88%	-45.304,03	81,77%
751225	PRIHOD OD PROČIŠĆ. DOMAČINSTVA	391.796,00	420.000,00	402.406,06	95,81%	-17.593,94	102,71%
75123	OSNOVNA UPLATA ZA ODVODNJU-GOSPOD	33.187,80	33.000,00	34.129,86	103,42%	1.129,86	102,84%
751235	OSNOVNA UPL. ZA ODVODNJU DOMAČINST	87.260,00	90.000,00	89.149,18	99,05%	-850,82	102,17%
75124	OSN. UPLATA ZA PROČIŠ.-GOSPODARSTVO	36.037,60	36.000,00	37.075,76	102,99%	1.075,76	102,88%
751245	OSN.UPL.ZA PROČIŠĆ.DOMAČINSTVA	86.588,00	90.000,00	88.674,97	98,53%	-1.325,03	102,41%
75125	PRIHODI OD ODVODNJE-DOMAČINSTVA	394.891,50	420.000,00	404.595,35	96,33%	-15.404,65	102,46%
7518	OSTALI PRIHODI DJELATNOSTI VODOOPSKR	418.424,98	350.000,00	469.809,82	134,23%	119.809,82	112,28%
	PRIHODI OD PRODAJE	6.417.533,04	6.430.000,00	6.456.026,16	100,40%	26.026,16	100,60%
7520	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	261.751,50	5.000,00	94.825,08	1896,50%	89.825,08	36,23%
7521	SLANJE RAČUNA NA ADRESU PO ZAHTJEVU	22.185,00	23.000,00	21.839,02	94,95%	-1.160,98	98,44%
7522	PRIHOD OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAV	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	-1.000,00	#DIV/0!
7580	UKIDANJE ODGOĐENIH PRIHODA	3.984.105,26	4.000.000,00	4.095.413,05	102,39%	95.413,05	102,79%
7750	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	13.254,94	20.000,00	19.550,77	97,75%	-449,23	147,50%
7751	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	14,08	20,00	29,08	145,40%	9,08	206,53%
7752	Pozitivne tečajne razlike	5,08		0,64	#DIV/0!	0,64	12,60%
7810	OSTALI PRIHODI PROŠLIH GODINA		0,00	500,00	#DIV/0!	500,00	#DIV/0!
7860	NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA SA 1290	4.692,06	5.000,00	30.233,28	604,67%	25.233,28	644,35%
7861	NAPLAĆENA POTRAŽ. SA 1291	147.131,20	100.000,00	92.419,75	92,42%	-7.580,25	62,81%
7890	OSTALI PRIHODI	22.432,18	500,00	23.318,01	4663,60%	22.818,01	103,95%
7891	NAPLATA ŠTETE S TEMELJ OSIGURANJA	9.536,73	20.000,00	93.895,75	469,48%	73.895,75	984,57%
7898	Prihodi od sufinanciranja GRADOVI	374.910,16	0,00	330.409,63	#DIV/0!	330.409,63	88,13%
	OSTALI PRIHODI	4.869.110,94	4.174.520,00	4.802.434,06	115,04%	627.914,06	98,63%
	UKUPNO PRIHODI	11.286.643,98	10.604.520,00	11.258.460,22	106,17%	653.940,22	99,75%
	Dobit ili gubitak	1.178.928,73	32.708,67	563.261,57	1722,06%	530.552,90	47,78%