

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.

KONTO	NAZIV	PLAN 2023 u EUR	realizacija	raliz.	
			31.12.2023 EUR	31122023/ plan 2023	realiz-plan
RASHODI					
4000	UTROŠEN MATERIJAL	99.542,11 €	60.022,21 €	60,30%	-39.519,90 €
4002	MAZIVO-ZA PODMAZIVANJE UREĐAJA S	398,17 €	261,02 €	65,56%	-137,15 €
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	929,06 €	997,26 €	107,34%	68,20 €
4004	UREDSKI MATERIJAL	3.981,68 €	3.923,31 €	98,53%	-58,37 €
4006	SIROVINE I MATERIJAL ZA LABORATORIJ	4.645,30 €	3.931,69 €	84,64%	-713,61 €
4007	KEMIKALIJE ZA OBRADU VODE		9.840,60 €	#DIV/0!	9.840,60 €
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	66.361,40 €	52.202,10 €	78,66%	-14.159,30 €
4012	TROŠAK PLINA	3.981,68 €	3.258,25 €	81,83%	-723,43 €
4013	GORIVO-EUROSUPER	2.654,46 €	2.090,12 €	78,74%	-564,34 €
4014	DIZELSKO GORIVO POREZNO PRIZNATO	14.599,51 €	14.018,76 €	96,02%	-580,75 €
401491	GORIVO PDV NEPRIZNAT-OSOBNI	199,08 €	172,44 €	86,62%	-26,64 €
401499	GORIVO OSOB.AUTO	1.327,23 €	1.379,35 €	103,93%	52,12 €
4041	UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA POPRA	1.327,23 €	270,30 €	20,37%	-1.056,93 €
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE O	6.636,14 €	9.039,44 €	136,22%	2.403,30 €
4054	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	663,61 €	0,00 €	0,00%	-663,61 €
405491	OTPIS AUTOGUMA-PDV NEPRIZNAT OS.	19,91 €	0,00 €	0,00%	-19,91 €
405499	OTPIS AUTOGUMA OSOB. AUTO.	13,27 €	0,00 €	0,00%	-13,27 €
		207.279,85	161.406,85	77,87%	-45.873,00 €
4109	OSTALI TROŠKOVI PRIJEVOZA	663,61 €	0,00 €	0,00%	-663,61 €
4110	POŠTARINA	2.919,90 €	3.103,06 €	106,27%	183,16 €
4111	TELEFONSKI TROŠKOVI	6.370,69 €	5.795,92 €	90,98%	-574,77 €
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	39.816,84 €	30.278,24 €	76,04%	-9.538,60 €
413091	TEKUĆE ODRŽ. PDV NEPRIZNAT-OSOBNI	39,82 €	94,11 €	236,36%	54,29 €
413099	TEKUĆE ODRŽAVANJE OSOBNI AUTO	265,45 €	752,90 €	283,64%	487,45 €
4160	TROŠKOVI REKLAME	663,61 €	2.571,14 €	387,45%	1.907,53 €
4181	ODVOZ KONTEJNERA	663,61 €	440,10 €	66,32%	-223,51 €
4182	ODRŽAVANJE ZELENILA	3.318,07 €	3.863,10 €	116,43%	545,03 €
4183	ODVOZ SMEĆA	663,61 €	155,95 €	23,50%	-507,66 €
4184	ODVOZ IZBRINJAVANJE OTPADA UPOV		2.220,00 €	#DIV/0!	2.220,00 €
4186	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.990,84 €	1.076,14 €	54,05%	-914,70 €
		57.376,07 €	50.350,66 €	87,76%	-7.025,41 €
4200	ZDRAVSTVENE USLUGE	1.327,23 €	6.287,22 €	473,71%	4.959,99 €
4202	ANALIZA VODE	15.926,74 €	9.920,37 €	62,29%	-6.006,37 €
4203	ANALIZA OTPADA	1.327,23 €	0,00 €	0,00%	-1.327,23 €
4210	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	15.926,74 €	16.347,88 €	102,64%	421,14 €
4211	SLANJE I DOSTAVA ERAČUNA	265,45 €	185,87 €	70,02%	-79,58 €
4220	USLUGE ODVJETNIKA	3.981,68 €	10.981,11 €	275,79%	6.999,43 €
4221	USLUGE REVIZORA	2.654,46 €	2.627,91 €	99,00%	-26,55 €
4222	INFORMATIČKE USLUGE	132,72 €	100,00 €	75,35%	-32,72 €
4224	RAČUNOVOD. ADMIN. USLUGE	132,72 €	43,56 €	32,82%	-89,16 €
4225	USLUGE BILJEŽNIKA	2.654,46 €	2.303,87 €	86,79%	-350,59 €
4227	USLUGE SAVJETOVANJA	0,00 €	3.450,80 €	#DIV/0!	3.450,80 €
4228	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	1.327,23 €	2.265,35 €	170,68%	938,12 €
4230	PREMIJA OSIGURANJA I IMOVINE	19.908,42 €	18.407,29 €	92,46%	-1.501,13 €
4233	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SRE	3.981,68 €	3.843,95 €	96,54%	-137,73 €
4236	TROŠKOVI NAKNADE ŠTETE	663,61 €	328,73 €	49,54%	-334,88 €
4237	TROŠAK NADZORNO-UPR. SUSTAVA	1.327,23 €	0,00 €	0,00%	-1.327,23 €
4238	VOĐENJE EVIDENCIJE TAHOGRAFA	331,81 €	221,00 €	66,60%	-110,81 €
4260	KOMUNALNA NAKNADA	929,06 €	840,24 €	90,44%	-88,82 €
4261	USLUGE ČIŠĆENJA POSL. PROSTORA	7.299,75 €	6.609,60 €	90,55%	-690,15 €
4271	USLUGE ODRŽAVANJE SOFTWARE	14.599,51 €	9.435,39 €	64,63%	-5.164,12 €
4275	USLUGE ODRŽAVANJE PRINTERA	1.592,67 €	1.529,55 €	96,04%	-63,12 €
4278	TROŠKOVI ŽALBENOG POSTUPKA	663,61 €	0,00 €	0,00%	-663,61 €
4281	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	4.247,13 €	2.905,20 €	68,40%	-1.341,93 €
42811	TROŠAK AUTOCESTE	199,08 €	221,96 €	111,49%	22,88 €

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.

42812	TROŠAK PARKIRANJA	13,27 €	10,00 €	75,35%	-3,27 €
428191	TROŠ.REG.PDV NEPRIZNAT-OSOBNI	26,54 €	12,93 €	48,71%	-13,61 €
428199	TROŠKVI REGISTRACIJE OSOBNI	132,72 €	103,44 €	77,94%	-29,28 €
4290	GRAFIČKE USLUGE		35,37 €	#DIV/0!	35,37 €
4292	OSTALE USLUGR-RAD DIZALICE	132,72 €	0,00 €	0,00%	-132,72 €
4293	PRANJE AUTOMOBILA	66,36 €	43,00 €	64,80%	-23,36 €
4296	OGLASI	265,45 €	199,08 €	75,00%	-66,37 €
4297	OSTALE USLUGE-RAD ROVOKOPAČA	2.654,46 €	1.580,00 €	59,52%	-1.074,46 €
4298	OSTALE USLUGE-ASFALTIRANJE	1.327,23 €	2.159,63 €	162,72%	832,40 €
4299	OSTALE USLUGE	1.327,23 €	705,46 €	53,15%	-621,77 €
42993	USLUGE GEODETA	132,72 €	0,00 €	0,00%	-132,72 €
		107.478,93 €	103.705,76 €	96,49%	-3.773,17 €
4300	AMORTIZACIJA	1.048.510,19 €	689.782,86 €	65,79%	-358.727,33 €
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	265,45 €	385,00 €	145,04%	119,55 €
4420	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA SL	66,36 €	0,00 €	0,00%	-66,36 €
4424	NAKNADA ZA UPOTREBU VLASTITOG VO	66,36 €	101,60 €	153,10%	35,24 €
4425	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SL.PUTU	66,36 €	0,00 €	0,00%	-66,36 €
4430	PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	19.908,42 €	24.359,00 €	122,36%	4.450,58 €
4443	SEMINARI	1.592,67 €	1.633,36 €	102,55%	40,69 €
4450	JEDNOKRATNA POMOĆ	663,61 €	995,43 €	150,00%	331,82 €
4452	JEDNOKRATNA POMOĆ-ČLAN PORODIC	663,61 €	995,43 €	150,00%	331,82 €
4460	JUBILARNE NAGRADE	1.327,23 €	729,99 €	55,00%	-597,24 €
44601	BOŽIČNICA -USKRSNICA	4.645,30 €	4.811,10 €	103,57%	165,80 €
4461	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI	2.919,90 €	2.919,84 €	100,00%	-0,06 €
4462	DAROVI U NARAVI RADNICIMA	2.229,74 €	2.118,16 €	95,00%	-111,58 €
4464	REGRES	4.645,30 €	4.645,20 €	100,00%	-0,10 €
4465	NAKNADA-ZAPOŠLJ.OSOBA SA INVALID.	1.592,67 €	560,00 €	35,16%	-1.032,67 €
4466	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	2.654,46 €	6.440,00 €	242,61%	3.785,54 €
4467	TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA	0,00 €	9.750,00 €	#DIV/0!	9.750,00 €
4470	OTPREMNINE ZA MIROVINU	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
4480	NAGRADE UČENICIMA I STUDENTIMA	663,61 €	0,00 €	0,00%	-663,61 €
4481	RAD STUDENATA I UČENIKA	663,61 €	0,00 €	0,00%	-663,61 €
4490	OSTALI TROŠKOVI	663,61 €	43,02 €	6,48%	-620,59 €
4510	Rezerviranja za započete sudske sporov	2.654,46 €	0,00 €	0,00%	-2.654,46 €
		47.952,75 €	60.487,13 €	126,14%	12.534,38 €
4600	REPREZENTACIJA 100%	1.327,23 €	1.370,33 €	103,25%	43,10 €
4620	ČLANARINE UDRUŽENJIMA I DRUŠTVIM	132,72 €	0,00 €	0,00%	-132,72 €
4625	ČLANARINA INA KARTICA	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
46325	UREĐENJE VODA	200,06 €	200,04 €	99,99%	-0,02 €
	NAKANADA ZA KORIŠTENJE VODA	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
4636	UPRAVNE PRISTOJBE	13,27 €	0,00 €	0,00%	-13,27 €
4640	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE	265,45 €	711,60 €	268,08%	446,15 €
4641	NAKNADA-PRAVO SLUŽNOSTI	1.327,23 €	1.687,98 €	127,18%	360,75 €
4650	TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU	663,61 €	628,22 €	94,67%	-35,39 €
4670	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	5.972,53 €	6.067,56 €	101,59%	95,03 €
4682	DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE S	398,17 €	362,88 €	91,14%	-35,29 €
		10.300,26 €	11.028,61 €	107,07%	728,35 €
4700	BRUTO PLAĆE I NADNICE	358.351,58 €	348.277,65 €	97,19%	-10.073,93 €
4721	DOPR. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OS	58.398,04 €	54.587,71 €	93,48%	-3.810,33 €
		416.749,62 €	402.865,36 €	96,67%	-13.884,26 €
7240	REDOVNE KAMATE PO KREDITU	6.636,14 €	2.565,11 €	38,65%	-4.071,03 €
7241	ZATEZNE KAMATE	66,36 €	12,74 €	19,20%	-53,62 €
7250	TEČAJNE RAZLIKE -NEGATIVNE	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
		6.702,50 €	2.577,85 €	38,46%	-4.124,65 €
7300	NEOTPISANA VRIJEDNOST	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
7350	NOVČANA KAZNA	132,72 €	0,00 €	0,00%	-132,72 €
7370	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRO	132,72 €	0,00 €	0,00%	-132,72 €
7390	OSTALI I IZVANREDNI RASHODI	132,72 €	48,20 €	36,32%	-84,52 €
7391	OSTALI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	132,72 €	0,86 €	0,65%	-131,86 €
7470	VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI PRIVRE	2.654,46 €	6.662,26 €	250,98%	4.007,80 €

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.G.

7471	VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI GRAĐA	6.636,14 €	14.019,56 €	211,26%	7.383,42 €
7480	POREZNO NEPRIZNATI RASHODI-OTPIS	1.327,23 €	629,82 €	47,45%	-697,41 €
		11.148,72 €	21.360,70 €	191,60%	10.211,98 €
	UKUPNO RASHODI	1.913.498,88 €	1.503.565,78 €	78,58%	-409.933,10 €
	PRIHODI	0,00 €		#DIV/0!	0,00 €
7511	PRIHODI OD PRODAJE VODE-GOSPODA	130.068,35 €	124.205,13 €	95,49%	-5.863,22 €
75110	PRIHODI OD NAKNADA HV (KORIŠTENJE	9.954,21 €	10.726,56 €	107,76%	772,35 €
75111	OSNOVNA UPLATA ZA VODU-GOSPODA	34.242,48 €	34.061,90 €	99,47%	-180,58 €
751115	OSNOVNA UPLATA ZA VODU DOMAĆINS	152.763,95 €	154.530,28 €	101,16%	1.766,33 €
75113	ZAJEDNIČKI PRIHOD	139,36 €	2.144,25 €	1538,65%	2.004,89 €
75115	PRIHODI OD PRODAJE VODE DOMAĆINS	184.351,98 €	182.313,95 €	98,89%	-2.038,03 €
7512	PRIHODI OD ODVODNJE-GOSPODARSTV	139.358,95 €	109.457,45 €	78,54%	-29.901,50 €
75120	KANALIZACIJA RADOVI	14.599,51 €	19.353,34 €	132,56%	4.753,83 €
75121	PRIHODI OD NAKNADA HV (ZAŠTITA)	2.654,46 €	3.217,99 €	121,23%	563,53 €
75122	PRIHODI OD PROČIŠĆAVANJA-GOSPODA	27.871,79 €	28.050,60 €	100,64%	178,81 €
751225	PRIHOD OD PROČIŠĆ. DOMAĆINSTVA	54.416,35 €	54.645,59 €	100,42%	229,24 €
75123	OSNOVNA UPLATA ZA ODVODNJU-GOSPI	4.598,85 €	4.481,05 €	97,44%	-117,80 €
751235	OSNOVNA UPL.ZA ODVODNJU DOMAĆIN	13.272,28 €	12.479,49 €	94,03%	-792,79 €
75124	OSN. UPLATA ZA PROČIŠ.-GOSPODARST	5.016,92 €	4.881,80 €	97,31%	-135,12 €
751245	OSN.UPL.ZA PROČIŠĆ.DOMAĆINSTVA	13.272,28 €	12.456,81 €	93,86%	-815,47 €
75125	PRIHODI OD ODVODNJE-DOMAĆINSTVA	88.924,28 €	54.753,96 €	61,57%	-34.170,32 €
7518	OSTALI PRIHODI DJELATNOSTI VODOOP	48.775,63 €	64.787,83 €	132,83%	16.012,20 €
7520	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKO	2.654,46 €	27.934,36 €	1052,36%	25.279,90 €
7521	SLANJE RAČUNA NA ADRESU PO ZAHTJE	2.654,46 €	2.737,68 €	103,14%	83,22 €
7522	PRIHOD OD PRODAJE OSNOVNIH SREDS	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
7550	Ph s osnove upotrebe vl. proizvoda i usl	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
7580	UKIDANJE ODGOĐENIH PRIHODA	948.968,08 €	579.978,25 €	61,12%	-368.989,83 €
7750	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	1.990,84 €	1.831,80 €	92,01%	-159,04 €
7751	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	2,65 €	110,26 €	4153,77%	107,61 €
7752	Pozitivne tečajne razlike	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
7753	PRIHODI OD KAMATA NA DANE KREDITI	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
7810	OSTALI PRIHODI PROŠLIH GODINA	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €
7860	NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA SA 1290	3.981,68 €	3.028,33 €	76,06%	-953,35 €
7861	NAPLAĆENA POTRAŽ. SA 1291	13.272,28 €	19.469,08 €	146,69%	6.196,80 €
7890	OSTALI PRIHODI	663,61 €	343,24 €	51,72%	-320,37 €
7891	NAPLATA ŠTETE S TEMELJ OSIGURANJA	2.654,46 €	0,00 €	0,00%	-2.654,46 €
7898	Prihodi od sufinanciranja GRADOVI	6.636,14 €	0,00 €	0,00%	-6.636,14 €
	UKUPNO PRIHODI	1.907.760,30 €	1.511.980,98 €	79,25%	-395.779,32 €
	Dobit ili gubitak	-5.738,58 €	8.415,20 €	-146,64%	14.153,78 €