

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.g.

KONTO	NAZIV	realizacija 31.12.2022 (EUR)	Realizacija 2023 (EUR)	PLAN 2024 (EUR)
RASHODI				
4000	UTROŠEN MATERIJAL	70.858,91	60.022,21 €	70.000,00 €
4002	MAZIVO-ZA PODMAZIVANJE UREĐAJA STROJEVA	298,17	261,02 €	350,00 €
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	717,91	997,26 €	1.000,00 €
4004	UREDSKI MATERIJAL	3.575,61	3.923,31 €	3.500,00 €
4006	SIROVINE I MATERIJAL ZA LABORATORIJ	4.467,14	3.931,69 €	5.000,00 €
4007	KEMIKALIJE ZA OBRADU VODE		9.840,60 €	12.000,00 €
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	61.141,69	52.202,10 €	70.000,00 €
4012	TROŠAK PLINA		3.258,25 €	4.000,00 €
4013	GORIVO-EUROSUPER	2.240,66	2.090,12 €	2.500,00 €
4014	DIZELSKO GORIVO POREZNO PRIZNATO	12.993,25	14.018,76 €	15.000,00 €
401491	GORIVO PDV NEPRIZNAT-OSOBNI	161,82	172,44 €	200,00 €
401499	GORIVO OSOB.AUTO	1.294,53	1.379,35 €	1.500,00 €
4041	UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA POPRAVKE	1.023,92	270,30 €	500,00 €
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE	7.370,79	9.039,44 €	9.000,00 €
4054	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	548,73	0,00 €	700,00 €
405491	OTPIS AUTOGUMA-PDV NEPRIZNAT OS.AUT.	0,00	0,00 €	20,00 €
405499	OTPIS AUTOGUMA OSOB. AUTO.	0,00	0,00 €	400,00 €
		166.693,13	161.406,85 €	195.670,00 €
4110	POŠTARINA	2.596,37	3.103,06 €	3.300,00 €
4111	TELEFONSKI TROŠKOVI	5.903,95	5.795,92 €	5.900,00 €
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	43.572,55	30.278,24 €	30.000,00 €
413091	TEKUĆE ODRŽ. PDV NEPRIZNAT-OSOBNI	2,12	94,11 €	100,00 €
413099	TEKUĆE ODRŽAVANJE OSOBNI AUTO	16,99	752,90 €	1.000,00 €
4160	TROŠKOVI REKLAME	881,28	2.571,14 €	2.000,00 €
4181	ODVOZ KONTEJNERA	391,67	440,10 €	100,00 €
4182	ODRŽAVANJE ZELENILA	2.991,34	3.863,10 €	4.000,00 €
4183	ODVOZ SMEĆA	252,17	155,95 €	200,00 €
4184	ODVOZ IZBRINJAVANJE OTPADA UPOV		2.220,00 €	3.000,00 €
4186	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1.543,83	1.076,14 €	1.500,00 €
		58.152,27 €	50.350,66 €	51.100,00 €
4200	ZDRAVSTVENE USLUGE	5.768,07	6.287,22 €	8.000,00 €
4202	ANALIZA VODE	11.464,45	9.920,37 €	12.000,00 €
4203	ANALIZA OTPADA	956,40	0,00 €	1.200,00 €
4210	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	16.953,44	16.347,88 €	16.000,00 €
4211	SLANJE I DOSTAVA ERAČUNA	198,32	185,87 €	500,00 €
4220	USLUGE ODVJETNIKA	39.880,44	10.981,11 €	12.000,00 €
4221	USLUGE REVIZORA	2.389,01	2.627,91 €	3.000,00 €
4222	INFORMATIČKE USLUGE	39,82	100,00 €	150,00 €
4224	RAČUNOVOD. ADMIN. USLUGE	119,45	43,56 €	100,00 €
4225	USLUGE BILJEŽNIKA	3.345,25	2.303,87 €	2.500,00 €
4227	USLUGE SAVJETOVANJA	1.725,40	3.450,80 €	1.000,00 €
4228	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	1.094,96	2.265,35 €	2.000,00 €
4230	PREMIJA OSIGURANJA I IMOVINE	19.186,93	18.407,29 €	21.000,00 €
4233	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	2.976,72	3.843,95 €	4.500,00 €
4236	TROŠKOVI NAKNADE ŠTETE	275,02	328,73 €	500,00 €
4237	TROŠAK NADZORNO-UPR. SUSTAVA	0,00	0,00 €	0,00 €

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.g.

4238	VOĐENJE EVIDENCIJE TAHOGRAFA	212,36	221,00 €	300,00 €
4260	KOMUNALNA NAKNADA	840,23	840,24 €	850,00 €
4261	USLUGE ČIŠĆENJA POSL. PROSTORA	6.609,60	6.609,60 €	8.500,00 €
4271	USLUGE ODRŽAVANJE SOFTWARE	11.341,54	9.435,39 €	10.000,00 €
4275	USLUGE ODRŽAVANJE PRINTERA	1.638,08	1.529,55 €	1.500,00 €
4281	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	2.758,34	2.905,20 €	3.500,00 €
42811	TROŠAK AUTOCESTE	134,00	221,96 €	200,00 €
42812	TROŠAK PARKIRANJA	6,50	10,00 €	20,00 €
428191	TROŠ.REG.PDV NEPRIZNAT-OSOBNI	12,93	12,93 €	15,00 €
428199	TROŠKVI REGISTRACIJE OSOBNI	103,44	103,44 €	150,00 €
4292	OSTALE USLUGR-RAD DIZALICE	159,27	35,37 €	150,00 €
4293	PRANJE AUTOMOBILA	54,42	43,00 €	50,00 €
4296	OGLASI	199,08	199,08 €	300,00 €
4297	OSTALE USLUGE-RAD ROVOKOPAČA	1.957,66	1.580,00 €	2.500,00 €
4298	OSTALE USLUGE-ASFALTIRANJE	0,00	2.159,63 €	5.000,00 €
4299	OSTALE USLUGE - HRT...	1.400,67	705,46 €	1.000,00 €
42993	USLUGE GEODETA	30,53	0,00 €	100,00 €
		133.832,33 €	103.705,76 €	118.585,00 €
4300	AMORTIZACIJA	652.039,54	689.782,86 €	1.100.000,00 €
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	146,00	385,00 €	400,00 €
4420	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA SLUŠB. PUT	53,62	0,00 €	50,00 €
4424	NAKNADA ZA UPOTREBU VLASTITOG VOZILA	33,98	101,60 €	100,00 €
4425	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SL.PUTU	45,49	0,00 €	50,00 €
4430	PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	16.855,59	24.359,00 €	26.000,00 €
4443	SEMINARI	1.218,40	1.633,36 €	1.700,00 €
4450	JEDNOKRATNA POMOĆ	995,42	995,43 €	1.000,00 €
4452	JEDNOKRATNA POMOĆ-ČLAN PORODICE	663,61	995,43 €	1.000,00 €
4460	JUBILARNE NAGRADE	530,89	729,99 €	1.000,00 €
44601	BOŽIČNICA -USKRSNICA	4.147,59	4.811,10 €	9.600,00 €
4461	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI	2.919,90	2.919,84 €	3.000,00 €
4462	DAROVU U NARAVI RADNICIMA	1.875,37	2.118,16 €	4.300,00 €
4464	REGRES	3.815,78	4.645,20 €	9.600,00 €
4465	NAKNADA-ZAPOŠLJ.OSOBA SA INVALID.	995,42	560,00 €	1.000,00 €
4466	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	0,00	6.440,00 €	6.400,00 €
4467	TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA	0,00	9.750,00 €	23.040,00 €
4470	OTPREMNINE ZA MIROVINU	0,00	0,00 €	0,00 €
4480	NAGRADE UČENICIMA I STUDENTIMA	464,53	0,00 €	0,00 €
4481	RAD STUDENATA I UČENIKA	4.975,78	0,00 €	0,00 €
4490	OSTALI TROŠKOVI	0,00	43,02 €	100,00 €
4510	Rezerviranja za započete sudske sporove	0,00	0,00 €	0,00 €
		39.737,37 €	60.487,13 €	88.340,00 €
4600	REPREZENTACIJA 100%	1.924,13	1.370,33 €	1.500,00 €
4620	ČLANARINE UDRUŽENJIMA I DRUŠTVIMA-KOMOF	0,00	0,00 €	0,00 €
46325	UREĐENJE VODA	200,06	200,04 €	200,40 €
	NAKANADA ZA KORIŠTENJE VODA	0,00	0,00 €	0,00 €
4636	UPRAVNE PRISTOJBE	0,00	0,00 €	0,00 €
4640	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE	419,67	711,60 €	200,00 €
4641	NAKNADA-PRAVO SLUŽNOSTI	2.654,46	1.687,98 €	10.000,00 €
4650	TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU	144,83	628,22 €	200,00 €
4670	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	5.364,26	6.067,56 €	5.500,00 €
4682	DOPRINOS ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	358,62	362,88 €	500,00 €
		11.066,02 €	11.028,61 €	18.100,40 €
4700	BRUTO PLAĆE I NADNICE	293.640,51	348.277,65 €	472.000,00 €
4721	DOPR. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45.590,26	54.587,71 €	78.000,00 €
4724	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG.-STRUČNO OSPOSOBL	0,00	0,00 €	

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.g.

4730	DOPRINOS ZA MIO-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	0,00	0,00 €	
		339.230,77 €	402.865,36 €	550.000,00 €
7240	REDOVNE KAMATE PO KREDITU	0,00	2.565,11 €	1.000,00 €
7241	ZATEZNE KAMATE	26,68	12,74 €	50,00 €
7250	TEČAJNE RAZLIKE -NEGATIVNE	21,28	0,00 €	0,00 €
		47,96 €	2.577,85 €	1.050,00 €
7300	NEOTPISANA VRIJEDNOST	0,00	0,00 €	0,00 €
7350	NOVČANA KAZNA	66,36	0,00 €	100,00 €
7370	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLE GODI	21,24	0,00 €	100,00 €
7390	OSTALI I IZVANREDNI RASHODI	0,00	48,20 €	100,00 €
7391	OSTALI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	0,33	0,86 €	100,00 €
7470	VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI PRIVREDA	4.502,48	6.662,26 €	1.000,00 €
7471	VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI GRAĐANI	11.150,29	14.019,56 €	15.000,00 €
7480	POREZNO NEPRIZNATI RASHODI-OTPIS POTRAŽ.	0,00	629,82 €	1.000,00 €
		15.740,69 €	21.360,70 €	17.400,00 €
	UKUPNO RASHODI	1.416.540,09 €	1.503.565,78 €	2.140.245,40 €
PRIHODI		0,00	0,00 €	
7511	PRIHODI OD PRODAJE VODE-GOSPODARSTVO	123.130,88	124.205,13 €	127.400,00 €
75110	PRIHODI OD NAKNADA HV (KORIŠTENJE)	10.211,11	10.726,56 €	10.000,00 €
75111	OSNOVNA UPLATA ZA VODU-GOSPODARSTVO	34.056,85	34.061,90 €	34.000,00 €
751115	OSNOVNA UPLATA ZA VODU DOMAČINSTVA	151.250,03	154.530,28 €	155.000,00 €
75113	ZAJEDNIČKI PRIHOD	0,00	2.144,25 €	5.000,00 €
75115	PRIHODI OD PRODAJE VODE DOMAČINSTVA	182.629,81	182.313,95 €	221.100,00 €
7512	PRIHODI OD ODVODNJE-GOSPODARSTVO	104.665,43	109.457,45 €	156.000,00 €
75120	KANALIZACIJA RADOVI	18.172,74	19.353,34 €	20.000,00 €
75121	PRIHODI OD NAKNADA HV (ZAŠTITA)	3.063,34	3.217,99 €	3.100,00 €
75122	PRIHODI OD PROČIŠĆAVANJA-GOSPODARSTVO	27.167,82	28.050,60 €	52.000,00 €
751225	PRIHOD OD PROČIŠĆ. DOMAČINSTVA	53.408,46	54.645,59 €	60.000,00 €
75123	OSNOVNA UPLATA ZA ODVODNJU-GOSPODARSTV	4.529,81	4.481,05 €	4.500,00 €
751235	OSNOVNA UPL. ZA ODVODNJU DOMAČINSTVA	11.832,13	12.479,49 €	27.720,00 €
75124	OSN. UPLATA ZA PROČIŠ.-GOSPODARSTVO	4.920,80	4.881,80 €	5.000,00 €
751245	OSN.UPL. ZA PROČIŠĆ. DOMAČINSTVA	11.769,19	12.456,81 €	12.500,00 €
75125	PRIHODI OD ODVODNJE-DOMAČINSTVA	53.699,03	54.753,96 €	120.400,00 €
7518	OSTALI PRIHODI DJELATNOSTI VODOOPSKRBE	62.354,48	64.787,83 €	70.000,00 €
7520	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	12.585,45	27.934,36 €	25.000,00 €
7521	SLANJE RAČUNA NA ADRESU PO ZAHTEJU	2.898,54	2.737,68 €	2.700,00 €
7522	PRIHOD OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	0,00	0,00 €	0,00 €
7550	Ph s osnove upotrebe vl. proizvoda i usluga	0,00	0,00 €	0,00 €
	prihod od prodaje EL. Energije			2.000,00 €
7580	UKIDANJE ODGOĐENIH PRIHODA	543.554,72	579.978,25 €	1.000.000,00 €
7750	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	2.594,83	1.831,80 €	1.800,00 €
7751	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	3,86	110,26 €	100,00 €
7752	Pozitivne tečajne razlike	0,08	0,00 €	0,00 €
7753	PRIHODI OD KAMATA NA DANE KREDITE	0,00	0,00 €	0,00 €
7810	OSTALI PRIHODI PROŠLIH GODINA	66,36	0,00 €	0,00 €
7860	NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA SA 1290	4.012,65	3.028,33 €	2.000,00 €
7861	NAPLAĆENA POTRAŽ. SA 1291	12.266,21	19.469,08 €	20.000,00 €
7890	OSTALI PRIHODI	3.094,83	343,24 €	3.000,00 €
7891	NAPLATA ŠTETE S TEMELJ OSIGURANJA	12.462,11	0,00 €	5.000,00 €
7898	Prihodi od sufinansiranja GRADOVI	43.852,89	0,00 €	0,00 €
	UKUPNO PRIHODI	1.494.254,46	1.511.980,98 €	2.145.320,00 €
	Dobit ili gubitak	77.714,37 €	8.415,20 €	5.074,60 €