

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
PRIHODI	17.818.446	17.380.000	-438.446
RASHODI	17.207.533	17.314.000	106.467
DOBIT	610.913	66.000	-544.913

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
PRIHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
1	7	UKUPNI PRIHODI	17.818.446	17.380.000	-438.446
2		PRIHODI OD JAVNE VODOOPSRBE	5.171.312	5.161.000	-10.312
3	752000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	3.305.566	3.330.000	24.434
4	752001,762000	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	1.058.791	1.060.000	1.209
5	752002	Prihod od izdavanja uvjeta	47.210	45.000	-2.210
6	752004	Prihod od naknade za korištenje voda	76.410	75.000	-1.410
7	752003	Prihod od izvođenja priključaka	682.965	650.000	-32.965
8	752020	Ostali prihod	370	1.000	630
9		PRIHODI OD JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA	1.634.606	1.625.000	-9.606
10	753000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	881.443	880.000	-1.443
11	753002	Prihod od korisnika u stambenim prostorima-naknada	224.379	220.000	-4.379
12	753001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	422.170	420.000	-2.170
13	753003	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima-naknada	990	1.000	10
14	753004	Prihod od izdavanja uvjeta	20.629	20.000	-629
15	753006	Prihod od naknade za zaštitu voda	23.289	23.000	-289
18	753005	Prihod od izvođenja priključaka kanalizacije	61.706	60.000	-1.706
17	753020,754702	Ostali prihod	0	1.000	1.000
18		PRIHOD OD OSTALIH USLUGA	11.012.528	10.594.000	-418.528
19	756003	Prihod od vođenja investicija	35.622	35.000	-622
20	779000	Prihod od odgođene amortizacije	9.893.902	9.900.000	6.098
21	779002	Prihod od troškova utuženja	3.999	4.000	1
22	758	Prihod od prodaje imovine	3.200	4.000	800
23	770000	Prihod od refundacija šteta	5.278	5.000	-278
24	770001	Prihod od ostalih refundacija	7.079	7.000	-79
25	772001	Prihod od kamata – korisnici u stambenim prostorima	4.616	5.000	384
26	772000	Prihod od kamata – korisnici u poslovnim prostorima	7.028	8.000	972
27	779001	Prihodi od vlastitih radova i usluga	435.340	10.000	-425.340
28	757000	Prihod od usluge najma	1.800	60.000	58.200
29	752005,756004	Prihod od pružanja ostalih usluga	607.712	550.000	-57.712
30	772004	Ostali financijski prihodi s povezanim poduzetnicima	0	0	0
31	755010,761300, 770002,770003, 770004,774000, 779003,779004, 779005,779010	Ostali prihod	6.495	5.000	-1.495
32	772002	Pozitivne tečajne razlike	457	1.000	543
33	771000	Prihod od reinvestirane dobiti	0	0	0

 Direktor:
 Tomislav Kolarić, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU
RASHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
1		UKUPNI RASHODI	17.207.533	17.314.000	106.467
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	2.639.857	3.119.000	479.143
3		Plaće	2.372.264	2.691.000	318.736
4	420	Bruto plaće	2.041.164	2.310.000	268.836
5	421	Doprinosi na plaće	331.100	381.000	49.900
6		Ostala materijalna prava radnika	267.593	428.000	160.407
7	440003	Putni troškovi	123.579	140.000	16.421
8	448000	Regres	26.000	29.000	3.000
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	40.500	44.000	3.500
10	448500	Izdaci u naravi (uskrsnica)	0	0	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn	12.384	15.000	2.616
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 5.000 kn/god.	35.430	70.000	34.570
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 12.000 kn/god.	0	115.000	115.000
14	448200	Jubilarne nagrade	12.600	7.000	-5.600
15	448100	Otpremnine za mirovinu	8.000	0	-8.000
16	448400	Pomoć zaposlenima	5.500	3.000	-2.500
17	448300	Dar za djecu	3.600	5.000	1.400
18		MATERIJALNI TROŠKOVI	2.115.479	2.155.000	39.521
19	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	1.000	1.000
20	446800	PDV za 30% nepriznatih troškova osobnih automobila	5.911	7.000	1.089
21	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	34	1.000	966
22	440001	Dnevnice za službena putovanja	85	1.000	915
23	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	141	1.000	859
24	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	12.066	15.000	2.934
25	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	840	2.000	1.160
26	442000	Troškovi reprezentacije	28.609	30.000	1.391
27	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	0	1.000	1.000
28	446602	Ostale članarine	1.720	2.000	280
29	405000	Otpis sitnog inventara	18.449	40.000	21.551
30	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	16.502	17.000	498
31	400400	Uredski materijal	13.673	15.000	1.327
32	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	6.505	10.000	3.495
33	400200	Mazivo	17.833	10.000	-7.833
34	400002	Plin	33.087	40.000	6.913
35	401300	Gorivo	111.458	120.000	8.542
36	401000	Električna energija	783.948	780.000	-3.948
37	400001	Troškovi nabave vode	343.269	345.000	1.731
38	400030	Ultošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	703.490	700.000	-3.490
39	400600	Auto gume	0	7.000	7.000
40	400500	Radna i zaštitna odjeća	17.859	10.000	-7.859

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
41		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	1.504.565	1.337.000	-167.565
42	419400	Usluge zaštite na radu	1.360	8.000	6.640
43	441600	Troškovi usluga – Komunalne usluge Đurđevac	408.000	183.000	-225.000
44	419200	Grafičke usluge	6.320	10.000	3.680
45	419000	Komunalne usluge	8.281	10.000	1.719
46	410800	Internet usluge	7.340	7.000	-340
47	410500	Poštanske usluge	36.430	40.000	3.570
48	410600	Telefonski troškovi	32.195	35.000	2.805
49	441100	Zdravstvene usluge	171.978	180.000	8.022
50	441101	Usluga deratizacije	21.750	23.000	1.250
51	441000,449002, 449908	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	14.639	15.000	361
52	447100	Naknada za platni promet	44.889	45.000	111
53	447000	Bankarske usluge i provizije	12.085	12.000	-85
54	449201	Sudski troškovi	300	1.000	700
55	441300	Odvjetničke usluge	6.000	10.000	4.000
56	441400	Javnobilježničke usluge	8.393	10.000	1.607
57	441200	Intelektualne i administrativne usluge	17.084	20.000	2.916
58	441700	Troškovi revizije	29.750	30.000	250
59	449200	Administrativni troškovi	970	1.000	30
60	410100	Usluge u cestovnom prometu	0	1.000	1.000
61	411000	Usluge kooperanata	51.115	50.000	-1.115
62	412014	Usluge servisa i umjeravanja	140.017	160.000	19.983
63	412001,441501	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	32.254	33.000	746
64	412005	Usluge tekućeg održavanja UZPOV	84.893	85.000	107
65	412006	Usluge tekućeg održavanja kanalizacijske mreže	24.216	30.000	5.784
66	412004	Usluge tekućeg održavanja vodovodne mreže	106.220	110.000	3.780
67	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	56.939	60.000	3.061
68	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	600	2.000	1.400
69	412100	Usluge za investicijsko održavanje	20.456	2.000	-18.456
70	419300,4193014 19302	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	9.717	11.000	1.283
71	443001	Premije kasko osiguranja	2.579	3.000	421
72	443200-443400	Premije osiguranja imovine	42.405	43.000	595
73	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	21.695	22.000	305
74	446300	Doprinos HGK	12.996	13.000	4
75	446400	Doprinos za opće korisne funkcije šuma	4.722	5.000	278
76	446600	Doprinos - komunalna naknada i taksa	53.602	54.000	398
77	446706	Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	12.375	13.000	625

	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Povećanje/ Smanjenje
78		OSTALI TROŠKOVI	10.896.253	10.677.000	-219.253
79	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	14.200	15.000	800
80	449501,449502	Otpis potraživanja od kupaca	360	5.000	4.640
81	449503, 449504,449505	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	174.872	10.000	-164.872
82	450000	Rezervacije po započetim sudskim sporovima	176.246	180.000	3.754
83	449903	Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine	70.295	1.000	-69.295
84	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0	1.000	1.000
85	430000	Amortizacija	519.972	520.000	28
86	430001	Amortizacija – odgođeni prihod	9.893.902	9.900.000	6.098
87	412009,412010, 412013, 419100,441900, 445003, 446705,449900, 449905, 449906	Ostali troškovi	46.406	45.000	-1.406
88	449907	Nakn. šteta pravnim i fizičkim osobama i sud nagod.	0	0	0
89		FINANCIJSKI TROŠKOVI	51.379	26.000	-25.379
90	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	50.944	25.000	-25.944
91	470000	Zatezne kamate	435	1.000	565

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.