

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
PRIHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje
1	7	UKUPNI PRIHODI	17.582.145	17.591.000	8.855
2		PRIHODI OD JAVNE VODOOPSKRBE	5.319.460	5.331.000	11.540
3	752000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	3.478.396	3.600.000	121.604
4	752001,762000	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	1.084.041	1.100.000	15.959
5	752002	Prihod od izdavanja uvjeta	49.926	50.000	74
6	752004	Prihod od naknade za korištenje voda	82.521	80.000	-2.521
7	752003	Prihod od izvođenja priključaka	624.576	500.000	-124.576
8	752020	Ostali prihod	0	1.000	1.000
9		PRIHODI OD JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA	1.668.674	1.677.000	8.326
10	753000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	957.836	990.000	32.164
11	753002	Prihod od korisnika u stambenim prostorima-naknada	212.772	200.000	-12.772
12	753001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	392.901	400.000	7.099
13	753003	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima-naknada	990	1.000	10
14	753004	Prihod od izdavanja uvjeta	22.274	20.000	-2.274
15	753006	Prihod od naknade za zaštitu voda	25.135	25.000	-135
16	753005	Prihod od izvođenja priključaka kanalizacije	56.767	40.000	-16.767
17	753020,754702	Ostali prihod	0	1.000	1.000
18		PRIHOD OD OSTALIH USLUGA	10.594.010	10.583.000	-11.010
19	756003	Prihod od vođenja investicija	32.310	20.000	-12.310
20	779000	Prihod od odgođene amortizacije	9.632.124	9.600.000	-32.124
21	779002	Prihod od troškova utuženja	2.413	2.000	-413
22	758	Prihod od prodaje imovine	0	2.000	2.000
23	770000	Prihod od refundacija šteta	3.687	3.000	-687
24	770001	Prihod od ostalih refundacija	0	1.000	1.000
25	772001	Prihod od kamata – korisnici u stambenim prostorima	4.204	5.000	796
26	772000	Prihod od kamata – korisnici u poslovnim prostorima	8.788	8.000	-788
27	779001	Prihodi od vlastitih radova i usluga	0	5.000	5.000
28	757000	Prihod od usluge najma	57.750	36.000	-21.750
29	752005,756004	Prihod od pružanja ostalih usluga	564.174	500.000	-64.174
30	756005	Prihodi interni od vođenja pro.Agl.(plaće M,I,M,T)	29.578	200.000	
31	755010,761300, 770002,770003, 770004,774000, 779003,779004, 779005,779010	Ostali prihod	258.983	200.000	-58.983
32	772002	Pozitivne tečajne razlike	0	1.000	1.000
33	771000	Prihod od reinvestirane dobiti	0	0	0

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU
RASHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje
1		UKUPNI RASHODI	16.045.896	16.816.500	770.604
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	2.836.285	3.243.000	406.715
3		Plaće	2.532.390	2.831.000	298.610
4	420	Bruto plaće	2.197.592	2.430.000	232.408
5	421	Doprinosi na plaće	334.798	401.000	66.202
6		Ostala materijalna prava radnika	303.895	412.000	108.105
7	440003	Putni troškovi	137.241	141.000	3.759
8	448000	Regres	0	28.000	28.000
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	28.000	28.000	0
10	448500	Izdaci u naravi (uskrsnica)	0	0	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn	17.856	25.000	7.144
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 5.000 kn/god.	33.400	0	-33.400
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 12.000 kn/god.	74.498	175.000	100.502
14	448200	Jubilarne nagrade	6.200	7.500	1.300
15	448100	Otpremnine za mirovinu	0	0	0
16	448400	Pomoć zaposlenima	2.500	2.500	0
17	448300	Dar za djecu	4.200	5.000	800
18		MATERIJALNI TROŠKOVI	1.910.255	2.021.000	110.745
19	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	1.000	1.000
20	446800	PDV za 30% nepriznatih troškova osobnih automobila	1.869	2.000	131
21	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	0	1.000	1.000
22	440001	Dnevnice za službena putovanja	0	1.000	1.000
23	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	0	1.000	1.000
24	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	1.100	5.000	3.900
25	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	0	3.000	3.000
26	442000	Troškovi reprezentacije	10.129	10.000	-129
27	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu, ...	350	2.000	1.650
28	446602	Ostale članarine	1.000	2.000	1.000
29	405000	Otpis sitnog inventara	31.578	35.000	3.422
30	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	13.280	14.000	720
31	400400	Uredski materijal	16.518	20.000	3.482
32	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	6.047	7.000	953
33	400200	Mazivo	3.079	5.000	1.921

34	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje
35	400002	Plin	38.971	50.000	11.029
36	401300	Gorivo	110.068	120.000	9.932
37	401000	Električna energija	789.425	790.000	575
38	400001	Troškovi nabave vode	311.561	320.000	8.439
39	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	550.638	600.000	49.362
40	400600	Auto gume	8.992	12.000	3.008
41	400500	Radna i zaštitna odjeća	15.650	20.000	4.350
42		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	1.230.108	1.507.500	277.392
43	419400	Usluge zaštite na radu	10.465	10.000	-465
44	441600	Troškovi usluga – Komunalne usluge Đurđevac	183.000	183.000	0
45	419200	Grafičke usluge	3.320	4.000	680
46	419000	Komunalne usluge	21.060	25.000	3.940
47	410800	Internet usluge	1.390	1.500	110
48	410500	Poštanske usluge	41.033	45.000	3.967
49	410600	Telefonski troškovi	34.644	35.000	356
50	441100	Zdravstvene usluge	153.359	170.000	16.641
51	441101	Usluga deratizacije	23.000	32.000	9.000
52	441000,449002, 449908	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	13.328	20.000	6.672
53	447100	Naknada za platni promet	64.349	70.000	5.651
54	447000	Bankarske usluge i provizije	18.683	25.000	6.317
55	449201	Sudski troškovi	4.703	106.000	101.298
56	441300	Odvjetničke usluge	2.500	30.000	27.500
57	441400	Javnobilježničke usluge	2.877	5.000	2.123
58	441200	Intelektualne i administrativne usluge	16.895	20.000	3.105
59	441700	Troškovi revizije	30.000	30.000	0
60	449200	Administrativni troškovi	200	1.000	800
61	410100	Usluge u cestovnom prometu	335	1.000	665
62	411000	Usluge kooperanata	1.110	10.000	8.890
63	412014	Usluge servisa i umjeravanja	96.181	180.000	83.819
64	412001,441501	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	63.827	65.000	1.173
65	412005	Usluge tekućeg održavanja UZPOV	102.157	100.000	-2.157
66	412006	Usluge tekućeg održavanja kanalizacijske mreže	14.262	15.000	738
67	412004	Usluge tekućeg održavanja vodovodne mreže	52.838	55.000	2.162
68	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	105.153	90.000	-15.153
69	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	1.674	5.000	3.326
70	412100	Usluge za investicijsko održavanje	0	1.000	1.000
71	412015	Usluge tekućeg održavanja vodocrpilišta	40.619	45.000	
72	419300,4193014 19302	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	6.110	8.000	1.890

73	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje
74	443001	Premije kasko osiguranja	3.584	6.000	2.416
75	443200-443400	Premije osiguranja imovine	20.910	16.000	-4.910
76	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	14.407	15.000	593
77	446300	Doprinos HGK	12.996	13.000	4
78	446400	Doprinos za opće korisne funkcije šuma	4.659	5.000	341
79	446600	Doprinos - komunalna naknada i taksa	53.606	54.000	394
80	446706	Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	10.875	11.000	125
81		OSTALI TROŠKOVI	10.043.701	10.034.000	-9.701
82	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	14.000	25.000	11.000
83	449501,449502	Otpis potraživanja od kupaca	457	2.000	1.543
84	449503, 449504,449505	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.483	5.000	3.517
85	450000	Rezervacije po započetim sudskim sporovima	0	0	0
86	449903	Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine	267	1.000	733
87	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	158	1.000	842
88	430000	Amortizacija	360.823	360.000	-823
89	430001	Amortizacija – odgođeni prihod	9.632.124	9.600.000	-32.124
90	412009,412010, 412013,419100,	Ostali troškovi	34.388	40.000	5.612
91	449907	Nakn. šteta pravnim i fizičkim osobama i sud nagod.	0	0	0
92		FINANCIJSKI TROŠKOVI	25.547	11.000	-14.547
93	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	25.373	10.000	-15.373
94	470000	Zatezne kamate	174	1.000	826

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Povećanje/ Smanjenje
PRIHODI	17.582.145	17.591.000	8.855
RASHODI	16.045.896	16.816.500	770.604
DOBIT	1.536.249	774.500	-761.749

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

