

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

PRIHODI I RASHODI

| OPIS | Realizacija 2023. (€) | PLAN 2024. | Povećanje/ Smanjenje |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| PRIHODI | 2.626.574 | 2.790.370 | 163.796 |
| RASHODI | 2.597.840 | 2.754.820 | 156.980 |
| DOBIT | 28.734 | 35.550 | 6.816 |

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
PRIHODI

| RB | KONTO | NAZIV POZICIJE | Realizacija 2023. (€) | PLAN 2024. | Povećanje/ Smanjenje |
|----|--|--|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 7 | UKUPNI PRIHODI | 2.626.574 | 2.790.370 | 163.796 |
| 2 | | PRIHODI OD JAVNE VODOOPSKRBE | 742.547 | 953.700 | 211.153 |
| 3 | 752000 | Prihod od korisnika u stambenim prostorima | 513.217 | 688.000 | 174.783 |
| 4 | 752001,762000 | Prihod od korisnika u poslovnim prostorima | 179.301 | 216.000 | 36.699 |
| 5 | 752002 | Prihod od izdavanja uvjeta | 2.568 | 2.500 | -68 |
| 6 | 752004 | Prihod od naknade za korištenje voda | 10.493 | 12.000 | 1.507 |
| 7 | 752003 | Prihod od izvođenja priključaka | 36.679 | 35.000 | -1.679 |
| 8 | 752020 | Ostali prihod | 288 | 200 | -88 |
| 9 | | PRIHODI OD JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA | 267.053 | 308.900 | 41.847 |
| 10 | 753000 | Prihod od korisnika u stambenim prostorima | 140.119 | 179.700 | 39.581 |
| 11 | 753002 | Prihod od korisnika u stambenim prostorima-naknada | 39.457 | 40.000 | 543 |
| 12 | 753001 | Prihod od korisnika u poslovnim prostorima | 84.242 | 84.000 | -242 |
| 13 | 753003 | Prihod od korisnika u poslovnim prostorima-naknada | 129 | 100 | -29 |
| 14 | 753004 | Prihod od izdavanja uvjeta | 0 | 100 | 100 |
| 15 | 753006 | Prihod od naknade za zaštitu voda | 3.105 | 5.000 | 1.895 |
| 16 | 753005 | Prihod od izvođenja priključaka kanalizacije | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 753020,754702 | Ostali prihod | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | PRIHOD OD OSTALIH USLUGA | 1.616.974 | 1.527.770 | -89.204 |
| 19 | 756003 | Prihod od vođenja investicija | 371 | 200 | -171 |
| 20 | 779000 | Prihod od odgođene amortizacije | 1.227.470 | 1.227.470 | 0 |
| 21 | 779002 | Prihod od troškova uluženja | 1.193 | 1.300 | 107 |
| 22 | 758 | Prihod od prodaje imovine | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 770000 | Prihod od refundacija šteta | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 770001 | Prihod od ostalih refundacija | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 772001 | Prihod od kamata – korisnici u stambenim prostorima | 735 | 700 | -35 |
| 26 | 772000 | Prihod od kamata – korisnici u poslovnim prostorima | 708 | 700 | -8 |
| 27 | 779001 | Prihodi od vlastitih radova i usluga | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 757000 | Prihod od usluge najma | 4.380 | 4.400 | 20 |
| 29 | 782500 | Prihodi od naplaćenih jamstava i garancija | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 752005,756004 | Prihod od pružanja ostalih usluga | 93.189 | 93.000 | -189 |
| 31 | 772004 | Ostali financijski prihodi s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 756005 | Prihodi interni od vođenja pro.Agl.(plaće) | 20.705 | 50.000 | 29.295 |
| 33 | 755010,761300, 770002,770003, 770004,770005, 774000, 779003,779004, 779005,779010 | Ostali prihod | 268.222 | 150.000 | -118.222 |
| 34 | 772002 | Pozitivne tečajne razlike | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 771000 | Prihod od reinvestirane dobiti | 0 | 0 | 0 |

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
RASHODI

| RB | KONTO | NAZIV POZICIJE | Realizacija 2023. (€) | Plan 2024. | Povećanje/ Smanjenje |
|----|--------|---|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | | UKUPNI RASHODI | 2.597.840 | 2.754.820 | 156.980 |
| 2 | | PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA | 477.903 | 650.850 | 172.947 |
| 3 | | Plaće | 396.371 | 543.000 | 146.629 |
| 4 | 420 | Bruto plaće | 342.491 | 466.000 | 123.509 |
| 5 | 421 | Doprinosi na plaće | 53.880 | 77.000 | 23.120 |
| 6 | | Ostala materijalna prava radnika | 81.532 | 107.850 | 26.318 |
| 7 | 440003 | Putni troškovi | 16.964 | 22.000 | 5.036 |
| 8 | 448000 | Regres | 5.807 | 7.500 | 1.694 |
| 9 | 448600 | Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica | 10.886 | 11.500 | 614 |
| 10 | 448500 | Izdaci u naravi (uskrsnica) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 448700 | Novčana nagrada za radne rezultate do 1.120,00 €/god. | 24.375 | 30.250 | 5.875 |
| 12 | 448750 | Paušalna naknada za prehranu do 1.200,00 €/god. | 21.253 | 32.500 | 11.247 |
| 13 | 448760 | Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 1.800,00 €/god. | 696 | 1.100 | 405 |
| 14 | 448200 | Jubilame nagrade | 823 | 2.200 | 1.377 |
| 15 | 448100 | Otpremnine za mirovinu | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 448400 | Pomoć zaposlenima | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 448300 | Dar za djecu | 729 | 800 | 71 |
| 18 | | MATERIJALNI TROŠKOVI | 501.723 | 456.000 | -45.723 |
| 19 | 440004 | Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 446800 | PDV za 30% nepriznatih troškova osobnih automobila | 353 | 500 | 147 |
| 21 | 440002 | Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 440001 | Dnevnice za službena putovanja | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 440009 | Ostale naknade troškova na službenom putu | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 449001 | Troškovi seminara i savjetovanja | 1.016 | 1.500 | 484 |
| 25 | 449000 | Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita | 0 | 300 | 300 |
| 26 | 442000 | Troškovi reprezentacije | 3.680 | 4.000 | 320 |
| 27 | 449100 | Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,... | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 446602 | Ostale članarine | 268 | 0 | -268 |
| 29 | 405000 | Otpis sitnog inventara | 5.973 | 6.000 | 27 |
| 30 | 440006 | Naknade članovima Nadzornog odbora | 4.113 | 4.200 | 87 |
| 31 | 400400 | Uredski materijal | 6.765 | 6.000 | -765 |
| 32 | 400300 | Materijal za čišćenje i održavanje | 857 | 1.200 | 343 |
| 33 | 400200 | Mazivo | 487 | 300 | -187 |
| 34 | 400002 | Plin | 10.932 | 11.000 | 68 |
| 35 | 401300 | Gorivo | 16.641 | 15.000 | -1.641 |
| 36 | 401000 | Električna energija | 277.753 | 230.000 | -47.753 |
| 37 | 400001 | Troškovi nabave vode | 48.217 | 50.000 | 1.783 |
| 38 | 400030 | Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta | 119.167 | 120.000 | 833 |
| 39 | 400600 | Auto gume | 938 | 1.000 | 62 |
| 40 | 400500 | Radna i zaštitna odjeća | 4.565 | 5.000 | 435 |

| RB | KONTO | NAZIV POZICIJE | Realizacija 2023. (€) | PLAN 2024. | Povećanje/ Smanjenje |
|----|--------------------------|--|--------------------------|---------------|-------------------------|
| 41 | | TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA | 254.438 | 275.500 | 21.062 |
| 42 | 419400 | Usluge zaštite na radu | 416 | 500 | 84 |
| 43 | 441600 | Troškovi usluga – Komunalne usluge Đurđevac | 24.288 | 24.500 | 212 |
| 44 | 419200 | Grafičke usluge | 1.223 | 1.000 | -223 |
| 45 | 419000 | Komunalne usluge | 3.037 | 3.200 | 163 |
| 46 | 410800 | Internet usluge | 836 | 1.000 | 164 |
| 47 | 410500 | Poštanske usluge | 8.113 | 10.000 | 1.887 |
| 48 | 410600 | Telefonski troškovi | 4.973 | 5.000 | 27 |
| 49 | 441100 | Zdravstvene usluge | 24.565 | 25.000 | 435 |
| 50 | 441101 | Usluga deratizacije | 3.865 | 4.500 | 635 |
| 51 | 441000,449002, 449908 | Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja | 2.938 | 3.500 | 562 |
| 52 | 447100 | Naknada za platni promet | 12.554 | 14.000 | 1.446 |
| 53 | 447000 | Bankarske usluge i provizije | 650 | 500 | -150 |
| 54 | 449201 | Sudski troškovi | 14 | 200 | 186 |
| 55 | 441300 | Odvjetničke usluge | 5.849 | 5.000 | -849 |
| 56 | 441400 | Javnobilježničke usluge | 853 | 1.000 | 147 |
| 57 | 441200 | Intelektualne i administrativne usluge | 7.588 | 5.000 | -2.588 |
| 58 | 441700 | Troškovi revizije | 8.804 | 5.000 | -3.804 |
| 59 | 449200 | Administrativni troškovi | 0 | 100 | 100 |
| 60 | 410100 | Usluge u cestovnom prometu | 33 | 100 | 67 |
| 61 | 411000 | Usluge kooperanata | 8.269 | 5.000 | -3.269 |
| 62 | 412014 | Usluge servisa i umjeravanja | 29.083 | 20.000 | -9.083 |
| 63 | 412001,441501 | Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme | 12.919 | 13.000 | 81 |
| 64 | 412005 | Usluge tekućeg održavanja UZPOV | 44.638 | 70.000 | 25.362 |
| 65 | 412006 | Usluge tekućeg održavanja kanalizacijske mreže | 3.567 | 12.000 | 8.433 |
| 66 | 412004 | Usluge tekućeg održavanja vodovodne mreže | 16.647 | 15.000 | -1.647 |
| 67 | 412002 | Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva | 11.654 | 11.000 | -654 |
| 68 | 412000 | Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 412100 | Usluge za investicijsko održavanje | 0 | 500 | 500 |
| 70 | 412015 | Usluge tekućeg održavanja vodocpilišta | 394 | 1.000 | 606 |
| 71 | 419300,419301 419302 | Naknade za ceste i tehnički pregled vozila | 1.397 | 1.400 | 3 |
| 72 | 443001 | Premije kasko osiguranja | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 73 | 443200-443400 | Premije osiguranja imovine | 2.424 | 3.000 | 576 |
| 74 | 443000 | Premije osiguranja vozila i strojeva | 3.170 | 3.000 | -170 |
| 75 | 446300 | Doprinos HGK | 1.725 | 1.800 | 75 |
| 76 | 446400 | Doprinos za opće korisne funkcije šuma | 151 | 500 | 349 |
| 77 | 446600 | Doprinos - komunalna naknada i taksa | 7.115 | 7.200 | 85 |
| 78 | 446706 | Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom | 684 | 1.000 | 316 |

| | KONTO | NAZIV POZICIJE | Realizacija 2023. (€) | PLAN 2024. | Povećanje/ Smanjenje |
|----|--|---|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 79 | | OSTALI TROŠKOVI | 1.362.936 | 1.371.970 | 9.034 |
| 80 | 449901,449909 | Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda | 33.672 | 40.000 | 6.328 |
| 81 | 449501,449502 | Otpis potraživanja od kupaca | 157 | 500 | 343 |
| 82 | 449503, 449504,449505 | Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca | 0 | 500 | 500 |
| 83 | 450000 | Rezervacije po započetim sudskim sporovima | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 449903 | Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 449902 | Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima | 159 | 0 | -159 |
| 86 | 430000 | Amortizacija | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 87 | 430001 | Amortizacija – odgođeni prihod | 1.227.470 | 1.227.470 | 0 |
| 88 | 412009,412010, 412013, 419100,441900, 445003, 446705,449900, 449905, 449906 | Ostali troškovi | 1.477 | 3.500 | 2.023 |
| 89 | 449907 | Nakn. šteta pravnim i fizičkim osobama i sud nagod. | 0 | 0 | 0 |
| 90 | | FINANCIJSKI TROŠKOVI | 840 | 500 | -340 |
| 91 | 471 | Kamate na kreditna i leasing zaduženja | 838 | 500 | -338 |
| 92 | 470000 | Zatezne kamate | 1 | 0 | -1 |