

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2024.	Plan 2025.	Povećanje/ smanjanje
PRIHODI	2.764.246	2.902.270	138.024
RASHODI	2.731.213	2.887.311	156.098
DOBIT	33.033	14.959	-18.074

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU
PRIHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2024.	Plan 2025.	Povećanje/ smanjanje
1	7	UKUPNI PRIHODI	2.764.246	2.902.270	138.024
2		PRIHODI OD JAVNE VODOOPSKRBE	1.042.778	1.137.200	94.422
3	752000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	711.897	840.000	128.103
4	752001,762000	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	243.969	260.000	16.031
5	752002	Prihod od izdavanja uvjeta	1.542	1.000	-542
6	752004	Prihod od naknade za korištenje voda	11.188	11.000	-188
7	752003	Prihod od izvođenja priključaka	74.053	25.000	-49.053
8	752020	Ostali prihod	130	200	70
9		PRIHODI OD JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA	257.461	256.200	-1.261
10	753000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	149.367	149.500	133
11	753002	Prihod od korisnika u stambenim prostorima-naknada	24.186	22.000	-2.186
12	753001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	80.720	81.000	280
13	753003	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima-naknada	109	100	-9
14	753004	Prihod od izdavanja uvjeta	133	100	-33
15	753006	Prihod od naknade za zaštitu voda	2.945	3.500	555
16	753005	Prihod od izvođenja priključaka kanalizacije	0	0	0
17	753020,754702	Ostali prihod	0	0	0
18		PRIHOD OD OSTALIH USLUGA	1.464.006	1.508.870	44.864
19	756003	Prihod od vođenja investicija	274	200	-74
20	779000	Prihod od odgođene amortizacije	1.227.470	1.227.470	0
21	779002	Prihod od troškova utuženja	2.357	1.300	-1.057
22	758	Prihod od prodaje imovine	0	0	0
23	770000	Prihod od refundacija šteta	3.554	0	-3.554
24	770001	Prihod od ostalih refundacija	0	0	0
25	772001	Prihod od kamata – korisnici u stambenim prostorima	979	1.000	21
26	772000	Prihod od kamata – korisnici u poslovnim prostorima	1.561	1.100	-461
27	779001	Prihodi od vlastitih radova i usluga	0	0	0
28	757000	Prihod od usluge najma	4.778	4.800	22
29	782500	Prihodi od naplaćenih jamstava i garancija	0	0	0
30	752005,756004	Prihod od pružanja ostalih usluga	77.647	100.000	22.353
31	772004	Ostali financijski prihodi s povezanim poduzetnicima	0	0	0
32	756005	Prihodi interni od vođenja pro.Agl.(plaće)	21.733	50.000	28.267
33	755010,761300, 770002,770003, 770004,770005, 774000, 779003,779004, 779005,779010	Ostali prihod	123.653	123.000	-653
34	772002	Pozitivne tečajne razlike	0	0	0
35	771000	Prihod od reinvestirane dobiti	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU
RASHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2024.	Plan 2025.	Povećanje/ smanjanje
1		UKUPNI RASHODI	2.731.213	2.887.311	156.098
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	628.706	746.141	117.435
3		Plaće	538.655	649.241	110.586
4	420	Bruto plaće	463.905	556.439	92.534
5	421	Doprinosi na plaće	74.750	92.803	18.052
6		Ostala materijalna prava radnika	90.051	96.900	6.849
7	440003	Putni troškovi	17.839	17.800	-39
8	448000	Regres	6.750	7.000	250
9	448600	Izdaci u novcu: božićnica, uskrsnica	12.400	12.400	0
10	448500	Izdaci u naravi (uskrsnica)	0	0	0
11	448700	Novčana nagrada za radne rezultate do 1.120,00 €/god.	17.087	18.000	913
12	448750	Paušalna naknada za prehranu do 1.200,00 €/god.	31.700	35.000	3.300
13	448760	Trošak prehrane radnika (poslodavac) do 1.800,00 €/god.	1.082	1.100	18
14	448200	Jubilarne nagrade	2.283	1.600	-683
15	448100	Otpremnine za mirovinu	0	3.000	3.000
16	448400	Pomoć zaposlenima	0	0	0
17	448300	Dar za djecu	910	1.000	90
18		MATERIJALNI TROŠKOVI	407.705	405.250	-2.455
19	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	116	1.000	884
20	446800	PDV za 30% nepriznatih troškova osobnih automobila	714	1.000	286
21	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	228	500	272
22	440001	Dnevnice za službena putovanja	95	100	6
23	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	0	0	0
24	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	12.065	5.000	-7.065
25	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	972	1.000	28
26	442000	Troškovi reprezentacije	4.845	5.000	155
27	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	0	100	100
28	446602	Ostale članarine	201	500	299
29	405000	Otpis sitnog inventara	4.652	5.000	348
30	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	4.036	4.050	14
31	400400	Uredski materijal	9.110	9.000	-110
32	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	1.567	1.500	-67
33	400200	Mazivo	390	500	110
34	400002	Plin	8.786	9.000	214
35	401300	Gorivo	15.839	16.000	161
36	401000	Električna energija	202.721	203.000	279
37	400001	Troškovi nabave vode	57.969	58.000	31
38	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	79.275	80.000	725
39	400600	Auto gume	0	1.000	1.000
40	400500	Radna i zaštitna odjeća	4.124	4.000	-124

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2024.	Plan 2025.	Povećanje/ smanjanje
41		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OSTALIH DOPRINOSA	272.696	314.900	42.204
42	419400	Usluge zaštite na radu	313	500	187
43	441600	Troškovi usluga – Komunalne usluge Đurđevac	24.288	24.500	212
44	419200	Grafičke usluge	824	1.000	176
45	419000	Komunalne usluge	9.726	10.000	274
46	410800	Internet usluge	1.734	1.800	66
47	410500	Poštanske usluge	15.107	16.000	893
48	410600	Telefonski troškovi	5.650	6.000	350
49	441100	Zdravstvene usluge	27.599	28.000	401
50	441101	Usluga deratizacije	3.980	4.000	20
51	441000,449002, 449908	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	3.720	3.700	-20
52	447100	Naknada za platni promet	15.662	15.700	38
53	447000	Bankarske usluge i provizije	3.180	33.000	29.820
54	449201	Sudski troškovi	100	100	0
55	441300	Odvjetničke usluge	8.274	8.300	26
56	441400	Javnobilježničke usluge	7.467	7.100	-367
57	441200	Intelektulane i administrativne usluge	2.185	3.000	815
58	441700	Troškovi revizije	6.500	6.500	0
59	449200	Administrativni troškovi	13	100	87
60	410100	Usluge u cestovnom prometu	36	100	64
61	411000	Usluge kooperanata	1.700	2.000	300
62	412014	Usluge servisa i umjeravanja	22.518	23.000	482
63	412001,441501	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	11.884	12.000	116
64	412005	Usluge tekućeg održavanja UZPOV	43.338	44.000	662
65	412006	Usluge tekućeg održavanja kanalizacijske mreže	11.279	12.000	721
66	412004	Usluge tekućeg održavanja vodovodne mreže	14.226	15.000	774
67	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	15.103	20.000	4.897
68	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	0	0	0
69	412100	Usluge za investicijsko održavanje	0	0	0
70	412015	Usluge tekućeg održavanja vodocrpilišta	315	1.000	685
71	419300,419301 419302	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	1.487	1.500	13
72	443001	Premije kasko osiguranja	0	700	700
73	443200-443400	Premije osiguranja imovine	2.659	1.500	-1.159
74	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	2.574	3.300	726
75	446300	Doprinos HGK	1.725	1.800	75
76	446400	Doprinos za opće korisne funkcije šuma	415	500	85
77	446600	Doprinos - komunalna naknada i taksa	7.115	7.200	85
78	446706	Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	0	0	0

	KONTO	NAZIV POZICIJE	Realizacija 2024.	Plan 2025.	Povećanje/ smanjanje
79		OSTALI TROŠKOVI	1.399.410	1.383.970	-15.440
80	449901,449909	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	63.500	45.500	-18.000
81	449501,449502	Otpis potraživanja od kupaca	0	500	500
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	0	0	0
86	430000	Amortizacija	99.083	100.000	917
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	9.357	10.000	643
89	449907	Nakn. šteta pravnim i fizičkim osobama i sud nagod.	0	0	0
90		FINANCIJSKI TROŠKOVI	22.696	37.050	14.354
91	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	22.693	37.000	14.307
92	470000	Zatezne kamate	3	50	47