

KONTO	NAZIV	IZNOS 2019. (ostvareno)	PLAN 2020.	OSTVARENO 2020.	Plan / ostvareno (%)
4000	UTROŠEN MATERIJAL	377.877,94	450.000,00	391.625,38	1,15
4002	MAZIVO-ZA PODMAZIVANJE UREĐAJA STROJEVA	1.484,44	3.000,00	1.900,50	1,58
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	4.938,79	6.000,00	8.011,54	0,75
4004	UREDSKI MATERIJAL	19.492,57	25.000,00	23.660,58	1,06
4006	SIROVINE I MATERIJAL ZA LABORATORIJ	29.279,13	36.000,00	30.960,15	1,16
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	254.005,19	270.000,00	239.765,95	1,13
4012	TROŠAK PLINA	16.499,60	25.000,00	16.944,57	1,48
4013	GORIVO-EUROSUPER	9.633,82	12.000,00	9.711,74	1,24
4014	DIZELSKO GORIVO POREZNO PRIZNATO	62.901,40	66.000,00	55.650,39	1,19
401491	GORIVO PDV NEPRIZNAT-OSOBN	1.386,62	1.500,00	658,80	2,28
401499	GORIVO OSOB.AUTO	11.092,76	12.000,00	5.269,96	2,28
4041	UTROŠENI REZERVNI DJELOVI ZA POPRAVKE	2.723,49	3.000,00	3.782,43	0,79
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE	36.797,74	38.000,00	17.610,88	2,16
4054	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	956,80	1.000,00	3.640,80	0,27
405491	OTPIS AUTOGUMA-PDV NEPRIZNAT OS.AUT.	119,60	150,00	29,00	5,17
405499	OTPIS AUTOGUMA-OSOBN	0,00	0,00	232,00	0,00
4101	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	4.000,00	5.000,00	0,00	
4109	OSTALI TROŠKOVI PRIJEVOZA	3.000,00	4.000,00	3.900,00	1,03
4110	POŠTARINA	20.144,99	22.000,00	19.699,66	1,12
4111	TELEFONSKI TROŠKOVI	30.242,34	30.000,00	31.131,40	0,96
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	171.747,09	270.000,00	258.048,84	1,05
413091	TEKUĆE ODRŽ. PDV NEPRIZNAT-OSOBN	306,75	300,00	137,00	2,19
413099	TEKUĆE ODRŽAVANJE OSOBN	2.839,24	2.900,00	1.096,00	2,65
4160	TROŠKOVI REKLAME	160,00	200,00	1.675,00	0,12
4181	ODVOZ KONTEJNERA	3.386,00	3.500,00	2.864,00	1,22
4183	ODVOZ SMEĆA	424,80	500,00	515,40	0,97
4186	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	11.632,00	15.000,00	11.632,00	1,29
4200	ZDRAVSTVENE USLUGE	5.573,94	6.000,00	4.600,00	1,30
4202	ANALIZA VODE	86.925,24	90.000,00	81.023,61	1,11
4210	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	121.920,13	130.000,00	129.191,76	1,01
4211	SLANJE I DOSTAVA ERAČUNA	2.334,16	2.500,00	1.968,71	1,27
4220	USLUGE ODVJETNIKA	30.975,00	31.000,00	27.852,50	1,11
4221	USLUGE REVIZORA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1,00
4225	USLUGE BILJEŽNIKA	10.122,40	11.000,00	13.447,92	0,82
4228	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	10.100,00	10.100,00	18.920,00	0,53
4230	PREMIJA OSIGURANJA I IMOVINE	100.841,64	105.000,00	110.616,92	0,95
4233	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	32.174,12	35.000,00	29.255,71	1,20
4236	TROŠKOVI NAKNADE ŠTETE	12.196,88	10.000,00	1.718,61	5,82
4237	TROŠAK NADZORNO-UPR. SUSTAVA	3.780,00	4.000,00	5.880,00	0,68
4260	KOMUNALNA NAKNADA	6.330,72	6.400,00	6.330,72	1,01
4271	USLUGE ODRŽAVANJE SOFTWARE	29.738,56	30.000,00	32.884,58	0,91
4275	USLUGE ODRŽAVANJE PRINTERA	8.603,86	8.700,00	9.041,88	0,96
4276	USLUGE ZAŠTITE OSOBN	1.200,00	1.200,00	900,00	1,33
4278	TROŠKOVI ŽALBENOG POSTUPKA	50.781,25	50.000,00	0,00	
4281	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	10.642,22	11.000,00	16.317,30	0,67
42811	TROŠAK AUTOCESTE	2.364,22	2.500,00	942,76	2,65
42812	TROŠAK PARKIRANJA			90,00	
428191	TROŠ.REG.PDV NEPRIZNAT-OSOBN	97,43	100,00	97,43	1,03
428199	TROŠKVI REGISTRACIJE OSOBN	2.020,35	2.050,00	1.804,60	1,14
4293	PRANJE AUTOMOBILA	420,00	420,00	70,00	6,00
4296	OGLASI	2.150,00	2.150,00	0,00	
4297	OSTALE USLUGE-RAD ROVOKOPAČA	9.100,00	10.000,00	4.520,00	2,21
4298	OSTALE USLUGE-ASFALTIRANJE	3.480,75	4.000,00	6.675,90	0,60
4299	OSTALE USLUGE	19.456,64	20.000,00	6.706,00	2,98
42993	USLUGE GEODETA	200,00	500,00	0,00	
4300	AMORTIZACIJA	2.550.054,98	3.205.000,00	3.160.582,28	1,01
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	8.033,83	8.000,00	1.400,00	5,71
4420	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA SLUŠB. PUT	90,90	100,00	0,00	
4424	NAKNADA ZA UPOTREBU VLASTITOG VOZILA	742,00	800,00	0,00	
4425	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SL.PUTU	239,09	500,00	0,00	

4430	PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	150.714,00	160.000,00	155.764,00	1,03
4443	SEMINARI	29.110,00	30.000,00	3.800,00	7,89
4450	JEDNOKRATNA POMOĆ	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2,00
4452	JEDNOKRATNA POMOĆ-ČLAN PORODICE	2.500,00	5.000,00	12.500,00	0,40
4460	JUBILARNE NAGRADE	7.000,00	9.500,00	13.500,00	0,70
44601	BOŽIČNICA -USKRSNICA	61.250,00	67.500,00	61.250,00	1,10
4461	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI	12.600,00	12.600,00	12.000,00	1,05
4462	DAROVU U NARAVI RADNICIMA	14.250,00	15.450,00	13.680,00	1,13
4465	NAKNADA-ZAPOŠLJ.OSOBA SA INVALID.	13.406,94	14.625,00	8.437,50	1,73
4466	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	21.600,00	87.000,00	85.200,00	1,02
4467	TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA	28.800,00	116.000,00	113.600,00	1,02
4470	OTPREMNINE ZA MIROVINU	0,00	0,00	8.000,00	0,00
4600	REPREZENTACIJA 100%	6.994,64	8.000,00	1.274,91	6,27
4620	ČLANARINE UDRUŽENJIMA I DRUŠTVIMA-KOMORA	504,00	504,00	504,00	1,00
4625	ČLANARINA INA KARTICA	180,00	180,00	0,00	
46325	UREĐENJE VODA	1.507,32	1.507,32	1.507,32	1,00
4636	UPRAVNE PRISTOJBE	35,00	50,00	0,00	
4640	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE	1.510,56	1.500,00	1.535,00	0,98
4650	TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU	1.875,09	2.000,00	1.029,56	1,94
4670	NAKNADE NADZORNOM ODBORU	48.685,80	48.685,80	46.816,62	1,04
4682	DOPRINOS ZA OKFŠ	0,00	0,00	1.997,95	0,00
4700	BRUTO PLAĆE I NADNICE	2.000.780,16	2.007.148,86	1.838.001,82	1,09
4721	DOPR. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	309.254,06	311.961,00	283.638,80	1,10
4724	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG.-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	882,82	5.473,46	5.663,91	0,97
4730	DOPRINOS ZA MIO-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE	1.070,08	6.634,52	6.865,37	0,97
7240	REDOVNE KAMATE PO KREDITU	29.296,49	35.000,00	70.867,64	0,49
7241	ZATEZNE KAMATE	912,75	500,00	102,99	4,85
7250	TEČAJNE RAZLIKE -NEGATIVNE	13,90	20,00	4,17	4,80
7300	NEOTPISANA VRIJEDNOST	8.150,26	1.000,00	0,00	
7370	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLE GODINE	2.225,44	2.500,00	0,00	
7390	OSTALI I IZVANREDNI RASHODI	3.234,11	4.000,00	0,00	
7391	OSTALI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	1.018,49	1.000,00	843,90	1,18
7470	VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI PRIVREDA	4.617,22	4.500,00	35.297,66	0,13
7471	VRIJEDNOSNO USKLAĐ. - KUPCI GRAĐANI	84.579,60	50.000,00	108.507,16	0,46
7480	POREZNO NEPRIZNATI RASHODI-OTPIŠ POTRAŽ.	15.540,74	15.000,00	9.012,02	1,66
7511	PRIHODI OD PRODAJE VODE-GOSPODARSTVO	789.461,73	765.440,00	848.530,28	0,90
75110	PRIHODI OD NAKNADA HV (KORIŠTENJE)	57.363,54	60.000,00	81.107,54	0,74
75111	OSNOVNA UPLATA ZA VODU-GOSPODARSTVO	231.720,00	241.200,00	234.780,00	1,03
751115	OSNOVNA UPLATA ZA VODU DOMAĆINSTVA	1.066.500,00	1.075.200,00	1.079.020,00	1,00
75113	ZAJEDNIČKI PRIHOD	1.216,00	1.000,00	0,00	
75115	PRIHODI OD PRODAJE VODE DOMAĆINSTVA	1.264.104,58	1.285.440,00	1.436.774,30	0,89
7512	PRIHODI OD ODVODNJE-GOSPODARSTVO	269.428,16	595.000,00	285.982,57	2,08
75120	KANALIZACIJA RADOVI	49.757,57	60.000,00	53.313,01	1,13
75121	PRIHODI OD NAKNADA HV (ZAŠTITA)	17.940,71	20.000,00	20.376,06	0,98
75122	PRIHODI OD PROČIŠĆAVANJA-GOSPODARSTVO	78.565,60	165.600,00	83.120,80	1,99
751225	PRIHOD OD PROČIŠĆ. DOMAĆINSTVA	196.668,80	375.000,00	226.068,36	1,66
75123	OSNOVNA UPLATA ZA ODVODNJU-GOSPODARSTVO	31.920,60	33.480,00	31.968,70	1,05
751235	OSNOVNA UPL. ZA ODVODNJU DOMAĆINSTVA	66.193,60	85.200,00	68.641,60	1,24
75124	OSN. UPLATA ZA PROČIŠĆ.-GOSPODARSTVO	34.646,20	36.360,00	34.698,10	1,05
751245	OSN.UPL. ZA PROČIŠĆ. DOMAĆINSTVA	57.526,00	85.200,00	59.591,00	1,43
75125	PRIHODI OD ODVODNJE-DOMAĆINSTVA	186.215,10	465.000,00	213.629,20	2,18
7518	OSTALI PRIHODI DJELATNOSTI VODOOPSKRBE	276.973,51	280.000,00	246.286,42	1,14
7520	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	14.904,00	5.000,00	450,00	11,11
7521	SLANJE RAČUNA NA ADRESU PO ZAHTEJU	3.945,00	23.700,00	23.045,00	1,03
7522	PRIHOD OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	5.000,00	1.000,00	0,00	
7580	UKIDANJE ODGOĐENIH PRIHODA	1.628.612,51	2.280.000,00	2.338.232,94	0,98
7581	UKIDANJE ODGOĐ.PH. STRUČNO OSPOSOBLJ.	1.952,90	12.107,98	12.107,98	1,00
7750	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	27.855,68	27.000,00	18.395,24	1,47
7751	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	34,02	35,00	4,90	7,14
7752	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	9,90	0,00
7753	PRIHODI OD KAMATA NA DANE KREDITE	21.891,18	0,00	0,02	0,00
7810	OSTALI PRIHODI PROŠLIH GODINA	0,21	0,00	0,00	
7860	NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA SA 1290	144,09	1.000,00	8.813,29	0,11

Financijski plan 2020.

7861	NAPLAĆENA POTRAŽ. SA 1291	76.445,50	60.000,00	55.207,66	1,09
7890	OSTALI PRIHODI	711,15	500,00	3,35	149,25
7891	NAPLATA ŠTETE S TEMELJ OSIGURANJA	119.651,83	110.000,00	79.287,12	1,39
Dobit ili gubitak		507.013,11	-1.553,02	195.250,12	