

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	IZNOS
PRIHOD OD PRODAJE VODE	5.800.000,00
PRIHOD VODOVOD-EKSTERNE USLUGE	100.000,00
PRIHOD VODOVOD S OSNOVE UPOTREBE VL.USL	150.000,00
PRIHOD-VODOVODNI PRIKLJUČAK (NOVI)	350.000,00
PRIHOD OD FAK.NAKNADA ZA KOR.I ZAŠTITU	300.000,00
PRIHOD OD FIKSNOG DIJELA	1.900.000,00
PRIHOD OD ODVODNJE	600.000,00
PRIHOD ODVODNJA-PRIKLJUČAK	60.000,00
PRIHOD ODVODNJA-ODRŽAVANJE KANAL. SUSTAVA	100.000,00
PRIHOD ODVODNJA-ČIŠĆENJE SEPTIČKE	40.000,00
PRIHOD OD ZADUŽENJA TROŠKOVA OVRHE	60.000,00
PRIHOD U VISINI AMORTIZACIJE	2.000.000,00
PRIHODI OD KAPITALNE POMOĆI	1.500.000,00
PRIHOD OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	60.000,00
PRIHODI KAMATE	10.000,00
PRIHOD OD OTPISANIH POTRAŽIVANJA	50.000,00
PRIHOD OD VIŠKOVA	30.000,00
ukupno	13.110.000,00

RASHODI	IZNOS
TROŠAK VODOVODNOG MATERIJALA	1.070.000,00
TROŠAK DIJELOVA VOZNI PARK	15.000,00
TROŠAK RADNE ODJEĆE	50.000,00
TROŠAK MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE	40.000,00
TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	190.000,00
TROŠAK PLINA	27.000,00
TROŠAK GORIVA	140.000,00
TROŠAK SITNOG INVENTARA	20.000,00
PRIJEVOZNE USLUGE-VODOVOD	60.000,00
TELEFONSKE USLUGE/INTERNET	80.000,00
POŠTANSKE USLUGE	95.000,00
USLUGE ODRŽAVANJA VODOVODNI SUSTAVI	300.000,00
USLUGE ODRAVANJA ODOVODNJA	75.000,00
USLUGE ODRŽAVANJA	820.000,00
USLUGE ODRŽAVANJA VOZNOG PARKA	130.000,00
USLUGE KOOPERANATA VODOVOD	200.000,00
USLUGE KOOPERANATA ODVODNJA	50.000,00
USLUGA ODRŽAVANJA OSA	300.000,00
USLUGE PROMIDŽBE	50.000,00
ZAKUPNINE ZA ZEMLJIŠTA I GRAD.OBJEKTE	150.000,00
KOMUNALNE USLUGE	10.000,00
NAJAM OPREME HTZ	15.000,00
NAJAM STAMPAČA	25.000,00
NAJAM VOZILA	50.000,00

NAJAM KONTEJNERA	3.000,00
OBVEZNI I PREVENTIVNI PREGLEDI RADNIKA	5.000,00
NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	15.000,00
USLUGE PLATNOG PROMETA	50.000,00
USLUGE ODVJETNIKA	150.000,00
REVIZORSKE USLUGE	25.000,00
JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	5.000,00
USLUGE OSTALIH SAVJETOVANJA	25.000,00
PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	135.000,00
USLUGE OBRADE PODATAKA I ODRŽAVANJE SOF	145.000,00
NAKNADE ZA CESTE I TEH.PREGLEDE-VOZNI P	25.000,00
ANALIZA VODE	235.000,00
USLUGE TISKANJA	20.000,00
USLUGE ČIŠĆENJA	10.000,00
USLUGE PROCJENE VRIJEDNOSTI	5.000,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJE-VODOVOD	1.500.000,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJE-ODVODNJA	1.200.000,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJE-VOZNI PARK	230.000,00
TROŠKOVI AMORTIZACIJE-UPRAVA, RAČUNOVODS	125.000,00
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	160.000,00
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA	15.000,00
JUBILARNE NAGRADE I POTPORE	25.000,00
DAROVI DJECI ZAPOSLENIKA	15.000,00
PRIGODNE NAGRADE	110.000,00
NAKNADA ZA TOPLI OBROK	15.000,00
NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	185.000,00
NAGRADE ZA PRAKTIČAN RAD UČENICIMA	5.000,00

TRŠAK REPREZENTACIJE	50.000,00
ČLANARINA UDRUGAMA	10.000,00
UPRAVNE I SUDSKE TAKSE	15.000,00
TROŠAK VODOPRAVNE DOZVOLE	60.000,00
TROŠAK UPORABNE DOZVOLE	20.000,00
TROŠKOVI STRUČNE LITERATURE I EDUKACIJE	80.000,00
NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	20.000,00
POMOĆI-DONACIJE	85.000,00
PLAĆE ZA RAD-BRUTO	3.800.000,00
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	580.000,00
KAMATE NA KREDITE	105.000,00
UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	150.000,00
NAKNAĐNO UTVRĐENI TROŠKOVI IZ PR. GODIN	80.000,00
OTPIS POTRAŽIVANJA	100.000,00
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽ.OD KUPACA	270.000,00
ukupno	13.825.000,00

DIREKTOR: Mario Brnabić, dipl.oecc.

