

OBRAČUN PO OBRAČUNSKIM JEDINICAMA - VODOOPSKRBA I ODVODNJA - 01.01.2017.-31.12.2017.

RED.B	NAZIV	UKUPNO 2016.		SVEUKUPNO	UKUPNO 2017		SVEUKUPNO	RAZLIKE
		VODOOPSKRBA	ODVODNJA	2016	VODOOPSKRBA	ODVODNJE	2017.	
								INDEKS
	PRIHODI							
	TRGOVAČKA DRUŠTVA	1.881.914,46	0,00	1.881.914,46	1.944.566,36		1.944.566,36	103,33
	DOMAĆINSTVA	4.067.232,04	0,00	4.067.232,04	4.149.885,54		4.149.885,54	102,03
	STAMBENE ZGRADE	600.435,01	0,00	600.435,01	602.888,24		602.888,24	100,41
	OSTALE USLUGE	760.753,24	80.824,41	841.577,65	671.303,61	427.108,12	1.098.411,73	130,52
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	7.310.334,75	80.824,41	7.391.159,16	7.368.643,75	427.108,12	7.795.751,87	105,47
	SUBVENCije	989.215,94	0,00	989.215,94	1.123.968,65		1.123.968,65	113,62
	VLASTITI PRIHODI	924.210,50	55.270,45	979.480,95	651.412,63	49.511,15	700.923,78	71,56
	PRIHODI ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	118.541,57	1.795,87	120.337,44	82.201,46	35.229,20	117.430,66	97,58
	FINANCIJSKI PRIHODI	99.755,81	0,00	99.755,81	142.688,53	61.152,23	203.840,76	204,34
	SVEUKUPNO PRIHODI	9.442.058,57	137.890,73	9.579.949,30	9.368.915,02	573.000,70	9.941.915,72	103,78
	RASHODI							
	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.372.304,54	176.383,81	3.548.688,35	3.339.359,19	379.936,14	3.719.295,33	104,81
	PLAĆE	1.422.094,02	26.275,52	1.448.369,54	1.409.870,89	144.115,92	1.553.986,81	107,29
	AMORTIZACIJA	2.179.652,24	0,00	2.179.652,24	2.295.765,44	0,00	2.295.765,44	105,33
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	174.861,04	12.319,45	187.180,49	226.609,08	55.410,56	282.019,64	150,67
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	7.148.911,84	214.978,78	7.363.890,62	7.271.604,60	579.462,62	7.851.067,22	106,62
	TROŠKOVI UPRAVE	175.227,54	0,00	175.227,54	123.784,97	53.050,69	176.835,66	100,92
	TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	921.621,87	0,00	921.621,87	698.815,20	299.492,22	998.307,42	108,32
	TROŠKOVI TEHNIČKE PRIPREME	828.487,69	0,00	828.487,69	616.781,82	264.335,09	881.116,91	106,35
	FINANCIJSKI RASHODI	248.871,73	0,00	248.871,73	274.336,48	117.572,78	391.909,26	157,47
	SVEUKUPNO RASHODI	9.323.120,67	214.978,78	9.538.099,45	8.985.323,07	1.313.913,40	10.299.236,47	107,98
	REZULTAT POSLOVANJA					0,00		
	DOBIT ILI GUBITAK	118.937,90	-77.088,05	41.849,85	383.591,95	-740.912,70	-357.320,75	

[illegible]

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2017.			REALIZACIJA 2017			INDEKSI		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4000	UTROŠENI MATERIJAL I SIROVINE	655.000,00	25.000,00	680.000,00	740.847,58	27.886,52	768.734,10	113,11	111,55	113,05
4001	MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE	20.000,00	11.450,00	31.450,00	19.349,10	8.509,25	27.858,35	96,75	74,32	88,58
4002	UREDSKI MATERIJAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.523,11	7.937,87	27.460,98	97,62	79,38	91,54
40020	UREDSKI MATERIJAL S TISKOM	35.200,00	10.000,00	45.200,00	19.591,00	8.139,00	27.730,00	55,66	81,39	61,35
40021	UREDSKI - KOMPJUTERSKI MATERIJAL	800,00	800,00	1.600,00	376,60	353,40	730,00	47,08	44,18	45,63
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	3.500,00	1.500,00	5.000,00	4.013,34	1.372,51	5.385,85	114,67	91,50	107,72
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	960.000,00	182.000,00	1.142.000,00	933.869,76	195.174,95	1.129.044,71	97,28	107,24	98,87
4011	BENZIN I DIZELSKO GORIVO	40.400,00	2.000,00	42.400,00	44.830,08	4.907,23	49.737,31	110,97	245,36	117,30
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	20.000,00		20.000,00	21.111,10	195,00	21.306,10	105,56	0,00	106,53
4051	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	5.000,00		5.000,00	8.088,00	1.392,00	9.480,00	161,76	0,00	189,60
4100	PRIJEVOZNE USLUGE	25.000,00	25.000,00	50.000,00	45.040,00	22.148,00	67.188,00	180,16	88,59	134,38
4101	HT USLUGE	28.500,00	10.000,00	38.500,00	26.760,70	10.935,57	37.696,27	93,90	109,36	97,91
4102	HP USLUGE	30.000,00	10.000,00	40.000,00	26.881,42	11.461,46	38.342,88	89,60	114,61	95,86
4111	KORIŠTENJE USLUGE DRUGIH	1.850.000,00	300.000,00	2.150.000,00			0,00	0,00	0,00	
41110	KORIŠTENJE RADA DRUGIH			0,00	515.608,56	111.686,03	627.294,59	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
41113	KORIŠTENJE USLUGA - KOMUNALAC			0,00	1.046.355,81	201.975,50	1.248.331,31	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
41114	KORIŠTENJE RADA - KOMUNALAC			0,00	80.842,52	20.994,98	101.837,50	#DIJ/0!	#DIJ/0!	#DIJ/0!
41115	KORIŠTENJE MATERIJALA - KOMUNALAC			0,00	262.234,17	26.758,95	288.993,12	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4120	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - OSTALO	85.000,00	35.000,00	120.000,00	56.581,64	25.104,79	81.686,43	66,57	71,73	68,07
41200	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - VOZILA	5.000,00		5.000,00	15.389,89	48,00	15.437,89	307,80	0,00	308,76
4140	ZAKUPNINA - NAJAMNINA OBJEKTI	64.600,00	6.600,00	71.200,00	65.241,56	2.970,00	68.211,56	100,99	45,00	95,80
	ZAKUPNINA - OPREME	4.160,00		4.160,00	3.520,00	0,00	3.520,00	84,62	0,00	84,62
4150	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	5.000,00	1.200,00	6.200,00	3.692,80	1.171,20	4.864,00	73,86	97,60	78,45
	DIMNJAČARKE USLUGE	2.000,00		2.000,00					0,00	
41901	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	8.000,00	1.300,00	9.300,00	11.320,00	2.000,00	13.320,00	141,50	153,85	143,23
4191	KEMIJSKA ANALIZA VODE	75.000,00		75.000,00	95.209,00		95.209,00	126,95	0,00	126,95
4192	GRAFIČKE USLUGE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	637,50	430,00	1.067,50	63,75	43,00	53,38
4199	OSTALE USLUGE	10.500,00		10.500,00	10.718,43	2.787,27	13.505,70	102,08	0,00	128,63
	MATERIJALNI TROŠKOVI	3.953.660,00	632.850,00	4.586.510,00	4.077.633,67	696.339,48	4.773.973,15	103,14	110,03	104,09
KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2017.			REALIZACIJA 2017			INDEKSI		

		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4300	AMORTIZACIJA	2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	2.306.001,46	6.162,21	2.312.163,67	104,82	2,46	94,37
	AMORTIZACIJA	2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00	2.306.001,46	6.162,21	2.312.163,67	104,82	2,46	94,37
4700	BRUTO PLAĆE	1.581.000,00	283.000,00	1.864.000,00	1.603.945,50	295.336,39	1.899.281,89	101,45	104,36	101,89
472	DOPRINOS NA PLAĆU	272.000,00	48.700,00	320.700,00	275.878,46	50.187,99	326.066,45	101,43	103,06	101,67
	BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	1.853.000,00	331.700,00	2.184.700,00	1.879.823,96	345.524,38	2.225.348,34	101,45	104,17	101,86
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	3.160,00	170,00	3.330,00	2.830,50	4.564,50	7.395,00	89,57	2.685,00	222,07
4403	NAKNADE ZA PRIJEVOZ VLASTITI AUTO	12.800,00		12.800,00	13.140,00		13.140,00	102,66		102,66
4404	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	67.900,00		67.900,00	85.182,00	832,00	86.014,00	125,45		126,68
4409	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA			0,00	301,50	79,50	381,00			
4410	ZDRAVSTVENE USLUGE SPECIFIČNE ZAŠTITE	9.640,00	1.000,00	10.640,00	17.708,40	1.902,70	19.611,10	183,70	190,27	184,31
4413	INTELEKTUALNE USLUGE	110.500,00		110.500,00	100.227,61	41.351,28	141.578,89	90,70		128,13
4414	NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODB,	5.600,00		5.600,00	3.614,47	1.549,06	5.163,53	64,54		92,21
442	REPREZENTACIJA	30.300,00		30.300,00	30.783,21	9.421,23	40.204,44	101,59		132,69
4430	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINA	2.000,00		2.000,00	25.240,59	10.078,76	35.319,35	1.262,03		1.765,97
4431	PREMIJE OSIGURANJA OSOBE	2.000,00	400,00	2.400,00	2.540,27	366,93	2.907,20	127,01	91,73	121,13
4432	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	15.500,00		15.500,00	21.523,75	1.346,86	22.870,61	138,86		147,55
4452	POREZ-TAKSA NA FIRMU	1.600,00		1.600,00	1.376,13		1.376,13	86,01		86,01
	POREZ NA CMV	500,00	0,00	500,00	303,82		303,82	60,76		60,76
4462	VODNI DOPRINOS	10.000,00		10.000,00	8.366,60		8.366,60	83,67		83,67
4463	KOMUNALNA NAKNADA	10.250,00		10.250,00	9.339,70	3,48	9.343,18	91,12		91,15
4467	NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNK.ŠUMA			0,00	1.834,63	786,27	2.620,90			
44680	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	500,00	100,00	600,00	365,46	138,62	504,08	73,09	138,62	84,01
4470	NAKNADA ZA PLATNI PROMET	55.500,00		55.500,00	44.043,56	18.875,81	62.919,37	79,36		113,37
4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	22.500,00	3.000,00	25.500,00	20.700,00	3.300,00	24.000,00	92,00	110,00	94,12
4481	OTPREMNINA	32.000,00		32.000,00			0,00	0,00		100,00
4482	POMOĆ ZAPOSLENIMA	3.000,00		3.000,00	2.650,00		2.650,00	88,33		88,33
4483	JUBILARNE NAGRADE	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00		100,00
4484	PRIGODNI POKLONI DJECI	1.000,00		1.000,00	840,00	1.560,00	2.400,00	84,00		240,00
4485	BOŽIČNICA	15.000,00	2.000,00	17.000,00	13.800,00	2.200,00	16.000,00	92,00	110,00	94,12
4486	POKLONI ZAPOSLENIMA	6.800,00	1.200,00	8.000,00	5.340,41	934,68	6.275,09	78,54	77,89	78,44
4472,449	ČLANARINE I OSTALNI TROŠKOVI	18.600,00	65.000,00	83.600,00	30.474,91	49.022,87	79.497,78	163,84	75,42	95,09
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	441.650,00	72.870,00	514.520,00	447.527,52	148.314,55	595.842,07	101,33	203,53	115,81

	SVEUKUPNO:	8.448.310,00	1.287.420,00	9.735.730,00	8.710.986,61	1.196.340,62	9.907.327,23			
721	ZATEZNE KAMATE			2.000,00			21,51			1,08
721	REDOVNE KAMATE			10.000,00			8.878,90			88,79
730	NAKNADE ŠTETE			10.000,00			35.608,29			356,08
732	OTPIS I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI			300.000,00			336.442,38			112,15
735-737	OSTALI RASHODI			20.000,00			10.958,18			54,79
	UKUPNO FINANCIJSKI RASHODI			342.000,00			391.909,26			114,59
	SVEUKUPNI RASHODI DRUŠTVA			10.077.730,00			10.299.236,49			102,20