

## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

DJELATNOST	UKUPNO	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
<b>BROJ RADNIKA</b>	<b>15</b>	<b>14,50</b>	<b>0,50</b>
REDOVNI PRIHODI	4557000	4.160.000,00	397.000,00
VODOOPSKRBA - OSNOVNA UPLATA	1.060.000,00	1.060.000,00	
POTROŠNJA VODE	2.750.000,00	2.750.000,00	
ODVODNJA - OSNOVNA UPLATA	42.000,00		42.000,00
ODVODNJA - VARIJABILNI DIO	150.000,00		150.000,00
PROČIŠĆAVANJE - OSNOVNA UPLATA	35.000,00		35.000,00
PROČIŠĆAVANJE - VARIJABILNI DIO	145.000,00		145.000,00
USLUGE	375.000,00	350.000,00	25.000,00
PRIHODI OD SUFINANC. U VISINI AMORTIZ.	750.000,00	505.000,00	245.000,00
PRIHODI OD KAMATA	30.000,00	27.500,00	2.500,00
OSTALI PRIHODI			
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>5.337.000,00</b>	<b>4.692.500,00</b>	<b>644.500,00</b>
<b>RASHOD</b>	<b>5.210.524,00</b>	<b>4.586.994,00</b>	<b>623.530,00</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>126.476,00</b>	<b>105.506,00</b>	<b>20.970,00</b>
4000 OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	260000,00	257.000,00	3.000,00
4001 POMOĆNI MATERIJAL	500,00	470,00	30,00
4002 MAZIVO	800,00	750,00	50,00
4003 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	1000,00	850,00	150,00
4004 UREDSKI MATERIJAL	23000,00	21.300,00	1.700,00
4005 HTZ OPREMA	15000,00	13.800,00	1.200,00
4006 MAT. ZA TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE	17000,00	15.500,00	1.500,00
4007 MATERIJAL ZA CRPNE I FILTER STANICU	9000,00	9.000,00	0,00
4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA	600000,00	547.000,00	53.000,00
4011 MOTORNI BENZIN	75000,00	69.000,00	6.000,00
4012 GORIVO ZA OGRIJEV	10000,00	9.400,00	600,00
4030 OTPIS SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE	12000,00	10.900,00	1.100,00
4031 OTPIS - AUTO GUME	10000,00	9.100,00	900,00
4040 UTROŠENI MAT. I REZERV. DJELOVI	6000,00	5.450,00	550,00
4041 UTR. MAT. I REZ. DIJELOVI ZA ODRŽAV. OPREME	5500,00	5.000,00	500,00
4090 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	500,00	300,00	200,00
4100 PRIJ. USLUGE U CEST. PROMETU	7500,00	7.500,00	0,00
4101 USLUGE ZEMLJANIH RADOVA	25000,00	25.000,00	0,00
4110 USLUGE TELEFONIJE	32000,00	29.400,00	2.600,00
4111 POŠTARINA	21500,00	19.700,00	1.800,00
4112 TROŠKOVI INTERNETA	1500,00	1.390,00	110,00
4113 USLUGE E RAČUNA	4750,00	4.350,00	400,00
4121 USLUE KOOPERANATA - VODA	80000,00	80.000,00	0,00
4122 USLUGE KOOPERANATA - ODVODNJA	15000,00	0,00	15.000,00

4130 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	10000,00	6.000,00	4.000,00
4131 USLUGE POPRAVKA VOZILA	28000,00	26.000,00	2.000,00
4132 USLUGE ODRŽ. SOFTVERA	27000,00	25.200,00	1.800,00
4133 USLUGA ODRŽAVANJA PC OPREME	2000,00	1.900,00	100,00
4134 USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA	8000,00	7.450,00	550,00
4135 TROŠKOVI ODRŽAVANJA WEB STRANICE	500,00	500,00	
4150 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	5000,00	4.500,00	500,00
4151 TROŠKOVI PROMIDŽBE	2000,00	2.000,00	
4160 USLUGE ODVJ. I PRAVNOG SAVJETOVNJA	10000,00	9.200,00	800,00
4162 USLUGE REVIZIJE	17000,00	15.600,00	1.400,00
4163 JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	3000,00	2.800,00	200,00
4164 USLUGE ZAŠTITE NA RADU		0,00	
4167 USLUGE GEODETA	0,00	0,00	0,00
4166 OSTALE USLUGE	1500,00	1.500,00	
4170 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1000,00	950,00	50,00
4171 ODVOZ OTPADA	800,00	0,00	800,00
4172 DIMNJAČARSKJE USLUGE	1200,00	1.200,00	0,00
4173 KOMUNALNA NAKNADA	5000,00	4.500,00	500,00
4190 NAKNADE ZA AUTOPUTEVE I CESTARINE	800,00	700,00	100,00
4191 USLUGE OBJAVE OGLASA	4500,00	3.000,00	1.500,00
4192 NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED	7500,00	6.900,00	600,00
4200 NETO PLAĆE	1430000,00	1.382.500,00	47.500,00
4210 POREZ I PRIREZ	150000,00	145.000,00	5.000,00
4211 MIO I	310000,00	299.700,00	10.300,00
4212 MIO II	86000,00	83.100,00	2.900,00
4220 DOPRINOSI ZA OSNOVNO ZDRAVSTVO	280000,00	270.700,00	9.300,00
4230 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT	850,00	850,00	0,00
42301 NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA	7000,00	7.000,00	
42302 NAKNADA PARKINGA NA SL. PUTU	100,00	100,00	
4231 NAKN. TROŠK. ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	120000,00	116.100,00	3.900,00
4232 NAKNADA ZA UPOTR. VL. AUT. U SL. SVR.	8000,00	8.000,00	0,00
4233 NAKN.ČL.NADZORNOG I SKUPŠT.	7000,00	6.700,00	300,00
4235 IZDACI ZA SEMINARE, SAVJET.	7500,00	7.000,00	500,00
4236 TROŠKOVI PREHRANE	71000,00	68.700,00	2.300,00
4237 NAGRADA U TOKU GODINE-REGRES	120000,00	116.500,00	3.500,00
42371 OTPREMINE RADNICIMA - NEOPOREZIVO	6000,00	6.000,00	
4238 TROŠKOVI OST. MAT. PRAVA - POKLON DJECI	2400,00	2.300,00	100,00
4239 DAROVI U NARAVI RADNICIMA	9000,00	8.700,00	300,00
42390 OSTALE NAKNAE RADNICIMA	6.000,00	5.800,00	200,00
4400 PREMIJE OSIGURANJA PROM. SRED.	11000,00	10.250,00	750,00
4401 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	36000,00	24.000,00	12.000,00
4402 PREMIJE OSIGURANJA ODGOVORNOST	20000,00	18.500,00	1.500,00
4403 PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA	3600,00	3.490,00	110,00
4410 NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	41000,00	38.000,00	3.000,00
4411 USLUGE PLATNOG PROMETA - FINA	2000,00	1.820,00	180,00
4420 ZDRAVSTVENE USLUGE ZZJZ	26.000,00	23.400,00	2.600,00
4421 NEPROIZVODNE USLUGE-ZDRAV. USL.	1500,00	1.500,00	0,00
4430 NAKN. ZA KORIŠTENJE OST. PRAVA - HRT	960,00	880,00	80,00
4440 ČLANARINE GRUPACIJI VODD. I KANAL.	4000,00	3.680,00	320,00
4441 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOM	504,00	464,00	40,00
4442 NAKNADA ZA OPĆEKOR. FUNK. ŠUMA	1400,00	1.300,00	100,00

4443 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	800,00	800,00	0,00
4444 ČLANARINA - LAG VALLIS COLAPIS	0,00	0,00	0,00
4451 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	900,00	830,00	70,00
4460 SUDSKI TROŠ.PRISTOJBE, TAKSE	2000,00	1.950,00	50,00
4461 STRUČNE KNJIGE I ČASOPISI	1600,00	1.540,00	60,00
4462 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1000,00	920,00	80,00
4464 OSTALI TROŠKOVI I USKLAĐENJA	60,00	60,00	0,00
4465 OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE	0,00	0,00	0,00
7300 OTPISANA POTRAŽIVANJA	18000,00	16.800,00	1.200,00
7400 ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	0,00
430 AMORTIZACIJA	1650000,00	1.230.000,00	420.000,00
4910 RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UK. PRIHODA	-600000,00	-590.000,00	-10.000,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>5.210.524,00</b>	<b>4.586.994,00</b>	<b>623.530,00</b>

Ozalj, prosinac 2021.

DIREKTOR:



Zlatko Gojmerac

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:



Stjepan Basar

