

KOMUNALNO OZALJ d.o.o.  
47280 Ozalj  
Akademika Milana Heraka 11

**REBALANS**  
**FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU**

DJELATNOST	UKUPNO EUR	UKUPNO KN	VODOOPSRBA EUR	VODOOPSRBA KN	ODVODNJA EUR	ODVODNJA KN
<b>BROJ RADNIKA</b>		<b>16</b>		<b>15,40</b>		<b>0,60</b>
REDOVNI PRIHODI	654.323,45	4.930.000,00	598.845,31	4.512.000,00	55.478,13	418.000,00
VODOOPSRBA - OSNOVNA UPLATA	140.951,62	1.062.000,00	140.951,62	1.062.000,00	0,00	
POTROŠNJA VODE	371.623,86	2.800.000,00	371.623,86	2.800.000,00	0,00	
ODVODNJA - OSNOVNA UPLATA	6.237,97	47.000,00	0,00		6.237,97	47.000,00
ODVODNJA - VARIJABILNI DIO	21.501,09	162.000,00	0,00		21.501,09	162.000,00
PROČIŠĆAVANJE - OSNOVNA UPLATA	4.512,58	34.000,00	0,00		4.512,58	34.000,00
PROČIŠĆAVANJE - VARIJABILNI DIO	20.306,59	153.000,00	0,00		20.306,59	153.000,00
USLUGE	89.189,73	672.000,00	86.269,83	650.000,00	2.919,90	22.000,00
PRIHODI OD SUFINANC. U VISINI AMORTIZ.	85.882,03	647.078,19	54.107,94	407.676,26	31.774,10	239.401,93
NAPLATA ŠTETA TEMELJEM OSIGURANJA	0,00		0,00		0,00	
PRIHODI OD NAPLAĆENIH OTPISANIH POTRAŽIV.	2.521,73	19.000,00	2.307,92	17.389,05	213,81	1.610,95
PRIHODI OD KAMATA	3.318,07	25.000,00	3.039,35	22.900,00	278,72	2.100,00
PRIHODI OD TEČAJNIH RAZLIKA	0,00		0,00		0,00	
PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	0,00		0,00		0,00	
OSTALI PRIHODI - KAPITALNA POMOĆ	6.636,14	50.000,00	6.636,14	50.000,00	0,00	
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>752.681,42</b>	<b>5.671.078,19</b>	<b>664.936,67</b>	<b>5.009.965,31</b>	<b>87.744,76</b>	<b>661.112,88</b>
	0,00		0,00		0,00	
<b>RASHOD</b>	<b>751.387,36</b>	<b>5.661.328,03</b>	<b>657.885,46</b>	<b>4.956.838,03</b>	<b>93.501,89</b>	<b>704.490,00</b>
<b>DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>1.294,07</b>	<b>9.750,16</b>	<b>7.051,20</b>	<b>53.127,28</b>	<b>-5.757,13</b>	<b>-43.377,12</b>

TROŠKOVNI	UKUPNO EUR	UKUPNO KN	VODOOPSKRBA EUR	VODOOPSKRBA KN	ODVODNJA EUR	ODVODNJA KN
4000 OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	35.835,16	270.000,00	35.304,27	266.000,00	530,89	4.000,00
4001 POMOĆNI MATERIJAL	146,00	1.100,00	132,72	1.000,00	13,27	100,00
4002 MAZIVO	13,27	100,00	13,27	100,00	0,00	
4003 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	862,70	6.500,00	842,79	6.350,00	19,91	150,00
4004 UREDSKI MATERIJAL	3.583,52	27.000,00	3.318,07	25.000,00	265,45	2.000,00
4005 HTZ OPREMA	2.389,01	18.000,00	2.176,65	16.400,00	212,36	1.600,00
4006 MAT. ZA TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE	10.352,38	78.000,00	9.556,04	72.000,00	796,34	6.000,00
4007 MATERIJAL ZA CRPNE I FILTER STANICU	1.592,67	12.000,00	1.592,67	12.000,00	0,00	
4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA	99.542,11	750.000,00	88.924,28	670.000,00	10.617,82	80.000,00
4011 MOTORNI BENZIN	10.617,82	80.000,00	9.821,49	74.000,00	796,34	6.000,00
4012 GORIVO ZA OGRJEV	796,34	6.000,00	716,70	5.400,00	79,63	600,00
4030 OTPIS SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE	1.327,23	10.000,00	1.221,05	9.200,00	106,18	800,00
4031 OTPIS - AUTO GUME	1.327,23	10.000,00	1.207,78	9.100,00	119,45	900,00
4040 UTROŠENI MAT. I REZERV. DJELOVI	929,06	7.000,00	862,70	6.500,00	66,36	500,00
4041 UTR. MAT. I REZ. DIJELOVI ZA ODRŽAV. OPREME	0,00		0,00	0,00	0,00	
4090 OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVNI	0,00		0,00	0,00	0,00	
4100 PRIJ. USLUGE U CEST. PROMETU	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	0,00	0,00
4101 USLUGE ZEMLJANIH RADOVA	3.450,79	26.000,00	3.450,79	26.000,00	0,00	0,00
4110 USLUGE TELEFONIJE	3.716,24	28.000,00	3.397,70	25.600,00	318,53	2.400,00
4111 POŠTARINA	2.787,18	21.000,00	2.548,28	19.200,00	238,90	1.800,00
4112 TROŠKOVNI INTERNETA	199,08	1.500,00	185,81	1.400,00	13,27	100,00
4113 USLUGE E RAČUNA	626,72	4.722,00	573,63	4.322,00	53,09	400,00
4114 POSREDOVANJE KOD NAPLATE POTRAIVAN	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4121 USLUE KOOPERANATA - VODA	25.217,33	190.000,00	25.217,33	190.000,00	0,00	0,00
4122 USLUGE KOOPERANATA - ODVODNJA	2.654,46	20.000,00	0,00	0,00	2.654,46	20.000,00
4130 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	1.459,95	11.000,00	1.459,95	11.000,00	0,00	
4131 USLUGE POPRAVK VOZILA	11.281,44	85.000,00	11.015,99	83.000,00	265,45	2.000,00
4132 USLUGE ODRŽ. SOFTVERA	3.981,68	30.000,00	3.676,42	27.700,00	305,26	2.300,00
4133 USLUGA ODRŽAVANJA PC OPREME	199,08	1.500,00	199,08	1.500,00	0,00	0,00
4134 USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA	955,60	7.200,00	882,61	6.650,00	73,00	550,00
4135 TROŠKOVNI ODRŽAVANJA WEB STRANICE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4150 TROŠKOVNI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	398,17	3.000,00	331,81	2.500,00	66,36	500,00
4151 TROŠKOVNI PROMIDŽBE	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	0,00	
4160 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVN. SAVJETOVNI	1.327,23	10.000,00	1.207,78	9.100,00	119,45	900,00

TROŠKOVNI	UKUPNO EUR	UKUPNO KN	VODOOPSKRBA EUR	VODOOPSKRBA KN	ODVODNJA EUR	ODVODNJA KN
4162 USLUGE REVIZIJE	2.256,29	17.000,00	2.083,75	15.700,00	172,54	1.300,00
4163 JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	530,89	4.000,00	491,07	3.700,00	39,82	300,00
4164 USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4167 USLUGE GEODETA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4166 OSTALE USLUGE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4170 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	132,72	1.000,00	122,10	920,00	10,62	80,00
4171 ODVOZ OTPADA	106,18	800,00	0,00	0,00	106,18	800,00
4172 DIMNJAČARSKE USLUGE	159,27	1.200,00	159,27	1.200,00	0,00	
4173 KOMUNALNA NAKNADA	651,93	4.912,00	585,57	4.412,00	66,36	500,00
4190 NAKNADE ZA AUTOPUTEVE I CESTARINE	199,08	1.500,00	183,16	1.380,00	15,93	120,00
4191 USLUGE OBJAVE OGLASA	796,34	6.000,00	796,34	6.000,00	0,00	
4192 NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED	995,42	7.500,00	918,44	6.920,00	76,98	580,00
4200 NETO PLAĆE	212.185,24	1.598.709,66	205.748,18	1.550.209,66	6.437,06	48.500,00
4210 POREZ I PRIREZ	27.152,36	204.579,43	26.395,84	198.879,43	756,52	5.700,00
4211 MIO I	44.875,80	338.116,73	43.468,94	327.516,73	1.406,86	10.600,00
4212 MIO II	14.958,60	112.705,58	14.573,70	109.805,58	384,90	2.900,00
4220 DOPRINOSI ZA OSNOVNO ZDRAVSTVO	48.451,85	365.060,45	47.177,71	355.460,45	1.274,14	9.600,00
4230 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42301 NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA	106,18	800,00	13,27	100,00	92,91	700,00
42302 NAKNADA PARKINGA NA SLUŽBENOM PUTU	13,27	100,00	13,27	100,00	0,00	0,00
4231 NAKN. TROŠK. ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADIŠTA	15.552,06	117.177,00	15.047,71	113.377,00	504,35	3.800,00
4232 NAKNADA ZA UPOTR. VL. AUT. U SL. SVR.	1.194,51	9.000,00	1.194,51	9.000,00	0,00	0,00
4233 NAKN. ČL. NADZORNOG I SKUPŠT.	929,06	7.000,00	862,70	6.500,00	66,36	500,00
4235 IZDACI ZA SEMINARE, SAVJET.	663,61	5.000,00	617,16	4.650,00	46,45	350,00
4236 TROŠKOVNI PREHRANE	11.946,60	90.011,66	11.614,79	87.511,66	331,81	2.500,00
4237 NAGRADA U TOKU GODINE-REGRES	23.226,49	175.000,00	22.708,87	171.100,00	517,62	3.900,00
42371 OTPREMINE RADNICIMA - NEOPOREZIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238 TROŠKOVNI OST. MAT. PRAVA - POKLON DJE	663,61	5.000,00	637,07	4.800,00	26,54	200,00
4239 DAROVI U NARAVI RADNICIMA	1.990,84	15.000,00	1.943,06	14.640,00	47,78	360,00
42390 OSTALE NAKNAE RADNICIMA	398,17	3.000,00	382,24	2.880,00	15,93	120,00
42391 SISTEMATSKI KONTROLNI PREGLED RADNI	2.389,01	18.000,00	2.296,10	17.300,00	92,91	700,00
4400 PREMIJE OSIGURANJA PROM. SRED.	1.459,95	11.000,00	1.348,46	10.160,00	111,49	840,00
4401 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	5.972,53	45.000,00	3.981,68	30.000,00	1.990,84	15.000,00
4402 PREMIJE OSIGURANJA ODGOVORNOST	1.592,67	12.000,00	1.446,68	10.900,00	146,00	1.100,00
4403 PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA	477,80	3.600,00	463,20	3.490,00	14,60	110,00

TROŠKOVNI	UKUPNO EUR	UKUPNO KN	VODOOPSKRBA EUR	VODOOPSKRBA KN	ODVODNJA EUR	ODVODNJA KN
4410 NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	5.839,80	44.000,00	5.375,27	40.500,00	464,53	3.500,00
4411 USLUGE PLATNOG PROMIETA - FINA	265,45	2.000,00	244,21	1.840,00	21,24	160,00
4420 ZDRAVSTVENE USLUGE ZZJZ	3.318,07	25.000,00	2.972,99	22.400,00	345,08	2.600,00
4421 NEPROIZVODNE USLUGE-ZDRAV. USL.	331,81	2.500,00	318,53	2.400,00	13,27	100,00
4430 NAKN. ZA KORISTENJE OST. PRAVA - HRT	127,41	960,00	116,80	880,00	10,62	80,00
4440 ČLANARINE GRUPACIJI VOĐD. I KANAL.	597,25	4.500,00	546,82	4.120,00	50,43	380,00
4441 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODAR. KOMC	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4442 NAKNADA ZA OPČEKOR. FUNK. ŠUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4443 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	106,18	800,00	106,18	800,00	0,00	
4451 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	112,81	850,00	103,52	780,00	9,29	70,00
4460 SUDSKI TROŠ. PRISTOJBE, TAKSE	597,25	4.500,00	544,16	4.100,00	53,09	400,00
4461 STRUČNE KNJIGE I ČASOPISI	212,36	1.600,00	193,78	1.460,00	18,58	140,00
4462 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVNI	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00	0,00	0,00
4464 OSTALI TROŠKOVNI I USKLAĐENJA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4465 OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7300 OTPISANA POTRAŽIVANJA	3.583,52	27.000,00	3.410,98	25.700,00	172,54	1.300,00
4740 ZATEZNE KAMATE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
430 AMORTIZACIJA	178.541,84	1.345.223,52	117.356,63	884.223,52	61.185,21	461.000,00
4910 RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UK. PRIHODA	-92.905,97	-700.000,00	-91.578,74	-690.000,00	-1.327,23	-10.000,00
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>751.387,36</b>	<b>5.661.328,03</b>	<b>657.885,46</b>	<b>4.956.838,03</b>	<b>93.501,89</b>	<b>704.490,00</b>

Promijenjeno

Ozalj, travanj 2023.

DIREKTOR:

Sunčica Brajković



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Stjepan Basar

