

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

DJELATNOST	UKUPNO	VODOOPSKRBA	ODVODNJA
BROJ RADNIKA	16	15,40	0,60
REDOVNI PRIHODI	4.930.000,00	4.512.000,00	418.000,00
VODOOPSKRBA - OSNOVNA UPLATA	1.062.000,00	1.062.000,00	
POTROŠNJA VODE	2.800.000,00	2.800.000,00	
ODVODNJA - OSNOVNA UPLATA	47.000,00		47.000,00
ODVODNJA - VARIJABILNI DIO	162.000,00		162.000,00
PROČIŠĆAVANJE - OSNOVNA UPLATA	34.000,00		34.000,00
PROČIŠĆAVANJE - VARIJABILNI DIO	153.000,00		153.000,00
USLUGE	672.000,00	650.000,00	22.000,00
PRIHODI OD SUFINANC. U VISINI AMORTIZ.	810.000,00	520.000,00	290.000,00
PRIHODI OD KAMATA	25.000,00	22.900,00	2.100,00
UKUPAN PRIHOD	5.765.000,00	5.054.900,00	710.100,00
RASHOD	5.723.344,00	5.018.404,00	704.940,00
DOBIT ILI GUBITAK	41.656,00	36.496,00	5.160,00

4000 OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	270000,00	266.000,00	4.000,00
4001 POMOĆNI MATERIJAL	1100,00	1.000,00	100,00
4002 MAZIVO	100,00	100,00	
4003 MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	6500,00	6.350,00	150,00
4004 UREDSKI MATERIJAL	27000,00	25.000,00	2.000,00
4005 HTZ OPREMA	18000,00	16.400,00	1.600,00
4006 MAT. ZA TEK. I INVEST. ODRŽAVANJE	78000,00	72.000,00	6.000,00
4007 MATERIJAL ZA CRPNE I FILTER STANICU	12000,00	12.000,00	
4010 ELEKTRIČNA ENERGIJA	900000,00	820.000,00	80.000,00
4011 MOTORNI BENZIN	80000,00	74.000,00	6.000,00
4012 GORIVO ZA OGRIJEV	6000,00	5.400,00	600,00
4030 OTPIS SITNOG INVENTARA I AMBALAŽE	10000,00	9.200,00	800,00
4031 OTPIS - AUTO GUME	10000,00	9.100,00	900,00
4040 UTROŠENI MAT. I REZERV. DJELOVI	7000,00	6.500,00	500,00
4100 PRIJ. USLUGE U CEST. PROMETU	5000,00	5.000,00	0,00
4101 USLUGE ZEMLJANIH RADOVA	26000,00	26.000,00	0,00
4110 USLUGE TELEFONIJE	28000,00	25.600,00	2.400,00
4111 POŠTARINA	21000,00	19.200,00	1.800,00
4112 TROŠKOVI INTERNETA	1500,00	1.400,00	100,00
4113 USLUGE E RAČUNA	4722,00	4.322,00	400,00
4121 USLUE KOOPERANATA - VODA	110000,00	110.000,00	0,00
4122 USLUGE KOOPERANATA - ODVODNJA	20000,00	0,00	20.000,00
4130 USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	11000,00	11.000,00	
4131 USLUGE POPRAVKA VOZILA	85000,00	83.000,00	2.000,00
4132 USLUGE ODRŽ.SOFTVERA	30000,00	27.700,00	2.300,00

4133 USLUGA ODRŽAVANJA PC OPREME	1500,00	1.500,00	0,00
4134 USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA	7200,00	6.650,00	550,00
4150 TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	3000,00	2.500,00	500,00
4151 TROŠKOVI PROMIDŽBE	2000,00	1.650,00	350,00
4160 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVN. SAVJETOVNJA	10000,00	9.100,00	900,00
4162 USLUGE REVIZIJE	1700,00	400,00	1.300,00
4163 JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	4000,00	3.700,00	300,00
4170 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	1000,00	920,00	80,00
4171 ODVOZ OTPADA	800,00	0,00	800,00
4172 DIMNJAČARSKE USLUGE	1200,00	1.200,00	
4173 KOMUNALNA NAKNADA	4912,00	4.412,00	500,00
4190 NAKNADE ZA AUTOPUTEVE I CESTARINE	1500,00	1.380,00	120,00
4191 USLUGE OBJAVE OGLASA	6000,00	6.000,00	
4192 NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED	7500,00	6.920,00	580,00
4200 NETO PLAĆE	1450000,00	1.401.500,00	48.500,00
4210 POREZ I PRIREZ	175000,00	169.300,00	5.700,00
4211 MIO I	319000,00	308.400,00	10.600,00
4212 MIO II	87000,00	84.100,00	2.900,00
4220 DOPRINOSI ZA OSNOVNO ZDRAVSTVO	291000,00	281.400,00	9.600,00
4230 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT	400,00	300,00	100,00
42301 NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA	800,00	100,00	700,00
42302 NAKNADA PARKINGA NA SLUŽBENOM PUTU	100,00	100,00	0,00
4231 NAKN. TROŠK. ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	114000,00	110.200,00	3.800,00
4232 NAKNADA ZA UPOTR. VL. AUT. U SL. SVR.	9000,00	9.000,00	0,00
4233 NAKN.ČL.NADZORNOG I SKUPŠT.	7000,00	6.500,00	500,00
4235 IZDACI ZA SEMINARE, SAVJET.	5000,00	4.650,00	350,00
4236 TROŠKOVI PREHRANE	75000,00	72.500,00	2.500,00
4237 NAGRADA U TOKU GODINE-REGRES	120000,00	116.100,00	3.900,00
42371 OTPREMINE RADNICIMA - NEOPOREZIVO	21000,00	21.000,00	
4238 TROŠKOVI OST. MAT. PRAVA - POKLON DJECI	5000,00	4.800,00	200,00
4239 DAROVI U NARAVI RADNICIMA	15000,00	14.640,00	360,00
42390 OSTALE NAKNAE RADNICIMA	3000,00	2.880,00	120,00
42391 SISTEMATSKI KONTROLNI PREGLED RADNIKA	18000,00	17.300,00	700,00
4400 PREMIJE OSIGURANJA PROM. SRED.	11000,00	10.160,00	840,00
4401 PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	45000,00	30.000,00	15.000,00
4402 PREMIJE OSIGURANJA ODGOVORNOST	12000,00	10.900,00	1.100,00
4403 PREMIJE OSIGURANJA RADNIKA	3600,00	3.490,00	110,00
4410 NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	44000,00	40.500,00	3.500,00
4411 USLUGE PLATNOG PROMETA - FINA	2000,00	1.840,00	160,00
4420 ZDRAVSTVENE USLUGE ZZJZ	25.000,00	22.400,00	2.600,00
4421 NEPROIZVODNE USLUGE-ZDRAV. USL.	2500,00	2.400,00	100,00
4430 NAKN. ZA KORIŠTENJE OST. PRAVA - HRT	960,00	880,00	80,00
4440 ČLANARINE GRUPACIJI VODD. I KANAL.	4500,00	4.120,00	380,00
4442 NAKNADA ZA OPĆEKOR. FUNK. ŠUMA	1500,00	1.500,00	
4443 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	800,00	800,00	
4451 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	850,00	780,00	70,00
4460 SUDSKI TROŠ.PRISTOJBE, TAKSE	4500,00	4.100,00	400,00
4461 STRUČNE KNJIGE I ČASOPISI	1600,00	1.460,00	140,00
4462 OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1000,00	1.000,00	0,00
7300 OTPISANA POTRAŽIVANJA	27000,00	25.700,00	1.300,00
430 AMORTIZACIJA	1700000,00	1.239.000,00	461.000,00

4910 RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UK. PRIHODA	-700000,00	-690.000,00	-10.000,00
UKUPNO RASHODI:	5.723.344,00	5.018.404,00	704.940,00

Ozalj, prosinac 2022.

DIREKTOR:

Zlatko Gojmerac
Zlatko Gojmerac



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Stjepan Basar
Stjepan Basar