

HIDROBEL DOO
 ZA VODNE USLUGE
 OIB 90047074492
 U Bellišću, 16.12.2014.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2015.GODINU

1	2	3	4	5	6
RB.	PRIHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	OSTVARENJE 01.-11.2014.	OSTVARENJE %(4/3)	PLAN 2015
1.	PRIHOD DISTRIBUCIJA VODE	2373000,00	2028687,20	85,49%	2352800,00
2.	PRIHOD VODA FIKSNI DIO	500000,00	498675,25	99,74%	1100400,00
3.	SAKUPLJANJE OTPADNIH VODA	630500,00	598830,95	94,98%	486200,00
4.	PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	390000,00	381120,08	97,72%	490900,00
5.	ODRŽAV.VODOV.I KANALIZACIJE	100000,00	94558,55	94,56%	108100,00
6.	PRIHVAT OTPADNIH VODA-DUROPACK	267000,00	243892,59	91,35%	278700,00
7.	PRIHOD OSTALE USLUGE	50000,00	41245,99	82,49%	48100,00
8.	PRODAJA VODE DVORAC	1760000,00	1535584,58	87,25%	2322200,00
9.	PRIHOD OD KAMATE	600,00	537,83	89,64%	600,00
10.	UKIDANJE PAS.VREM.RAZGRANIČENJA	1335400,00	1246948,36	93,38%	1425000,00
11.	NAPLATA ŠTETA PO POLICAMA	60000,00	41525,62	69,21%	65000,00
12.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0	12340,32	#DIV/0!	25000,00
13.	PRIHOD OD PRODAJE OSN.SREDSTAVA			#DIV/0!	
14.	PRIHOD OD POTPORA I DOTACIJA	200000,00	200000,00	100,00%	100000,00
15.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			#DIV/0!	
16.				#DIV/0!	
17.				#DIV/0!	
18.				#DIV/0!	
	UKUPNO:	7.666.500,00	6.923.947,32	90,31%	8803000,00

1	2	3	4	5	6
RB.	RASHODI PO VRSTAMA	PLAN 2014.	OSTVARENJE 01.-11. 2014.	%(4/3)	PLAN 2015
	1. TEHNOLOŠKA VODA DUROPACK	1.079.375,00	957.746,90	88,73%	1173600,00
	2. OTPADNA VODA DUROPACK	953.220,00	860.592,15	90,28%	1032700,00
	3. VODOVODNI MATERIJAL	94.950,00	75.723,98	79,75%	150000,00
	4. GRAĐEVINSKI MATERIJAL	33.140,00	27.854,41	84,05%	50000,00
	5. OSTALI NESPOMENUTI MATERIJAL	72.950,00	67.134,98	92,03%	80500,00
	6. STROJNO I MOTORNO ULJE	7.000,00	565,85	8,08%	7000,00
	7. GORIVO	35.945,00	33.288,82	92,61%	50000,00
	8. MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	7.880,00	6.506,63	82,57%	10000,00
	9. HTZ OPREMA	23.320,00	17.395,50	74,59%	30000,00
	10. UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL	40.420,00	29.269,17	72,41%	48500,00
	11. TROŠAK OTPISA SITNOG INVENTARA	33.185,00	29.485,18	88,85%	35000,00
	12. REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽ. OPREME	5.000,00	12.339,24	246,78%	14800,00
	13. TROŠAK EL. ENERGIJE, PLINA	195.740,00	145.700,15	74,44%	199000,00
	14. TROŠKOVI GRIJANJA	5.000,00	6.304,41	126,09%	30000,00
	15. USLUGE TELEFONA INTERNETA	35.080,00	32.349,27	92,22%	40000,00
	16. POŠTANSKE USLUGE	5.370,00	4.125,70	76,83%	6000,00
	17. PRIJEVOZNE USLUGE	5.000,00	4.439,90	88,80%	0,00
	18. USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	221.340,00	195.192,27	88,19%	284200,00
	19. ODRŽAVANJE RAČ. OPREME I SOFTVERA	15.000,00	10.293,25	68,62%	40000,00
	20. TROŠ. REGISTRACIJE PRIJ. SRED.	9.700,00	7.052,11	72,70%	10000,00
	21. NAJAM FOTOKOP. UREĐAJA	2.400,00	2.623,96	109,33%	3200,00
	22. USLUGE REKLAME I PROPAGANDE	3.850,00	3.600,00	93,51%	5000,00
	23. USLUGE REVIZIJE	20.000,00	12.000,00	60,00%	25000,00
	24. ODVJETNI. I BILJEŽNIČKE USLUGE	36.000,00	33.891,76	94,14%	50000,00
	25. OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	130.000,00	143.807,88	110,62%	50000,00
	26. KOMUNALNE USLUGE	5.850,00	3.990,90	68,22%	6000,00
	27. DERATIZACIJSKE USLUGE	6.000,00	8.714,50	145,24%	10000,00
	28. VANJSKE USLUGE KONTROLE I ANALIZE	90.000,00	91.643,94	101,83%	120000,00
		0,00			

1	2	3	4	5	6
RB.	RASHODI	PLAN 2014.	OSTVARENJE 01.-11.2014.	%(4/3)	PLAN 2015
29	OSTALE NESPOM.VANJSKE USLUGE	49120,00	40691,41	82,84%	140000,00
30	BRUTTO PLAĆE	1905020,00	1758525,76	92,31%	2248500,00
31	TROŠAK AMORTIZACIJE	2003305,00	1864782,10	93,09%	2185500,00
32	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	17400,00	16214,71	93,19%	40000,00
33	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA	6.600,00	5637,24	85,41%	8000,00
34	TROŠAK UPOTREBE VL.AUTA	1.000,00	1062,00	106,20%	5000,00
35	NAKNADE ČLANOVIMA NO	127.880,00	115398,93	90,24%	127900,00
36	NAKNADE I POTPORE RADNICIMA	142.270,00	170554,75	119,88%	170000,00
37	PREMIJE OSIGURANJA	90.800,00	77243,49	85,07%	151000,00
38	BANKOVNE USLUGE I PLAT. PROMET	30.000,00	31609,21	105,36%	40000,00
39	RASHODI OD PROD. DUG. IMOVINE			#DIV/0!	
40	DOPRINOSI, ČLAN. I OST. DAVANJA	12.000,00	11737,21	97,81%	1000,00
41	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	2.000,00	652,51	32,63%	5000,00
42	TROŠAK HRT PRETPLATE	4.000,00	3600,00	90,00%	4000,00
43	TROŠKOVI SEMINARA I STR.OBRAB.	4.000,00	4869,20	121,73%	20000,00
44	STR.LITERATURA I PRIRUČNICI	5.000,00	3838,20	76,76%	7000,00
45	TROŠ.SLUŽBENIH GLASILA	250,00	250,00	100,00%	300,00
46	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	2.000,00	2190,00	109,50%	3000,00
47	TROŠ.ZDR.NADZORA I KONTROLA	7.000,00	5304,90	75,78%	11000,00
48	OSTALI NEMATER.TROŠKOVI	8.850,00	7866,05	88,88%	10000,00
49	KAMATE	4.080,00	3628,79	88,94%	10000,00
50	OSTALI IZDACI			#DIV/0!	0,00
51	DAROVI I SPONZORSTVA	15.000,00	19160,00	127,73%	30000,00
	UKUPNO:	7.610.290,00	6968449,27	91,57%	8777700,00
	DOBITAK:	56.210,00	-44.501,95	-79,17%	25300,00

Izradila : Božica Lalić

Božica Lalić

Hidrobrel d.o.o.
za vodne usluge
Starovalpovački put 1
31551 Bellišće (1)

Odobrio: Andrej Bičak

Andrej Bičak