

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022., 2023., 2024. I 2025. GODINU

PRIHODI

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2021.	PLAN ZA 2022	PLAN ZA 2023	PLAN ZA 2024	PLAN ZA 2025
1	PRIHOD OD FIKSNOG DIJELA GRAĐANI	1.130.000,00	1.240.344,00	1.360.000,00	1.428.000,00	1.499.400,00
2	PRIHOD OD FIKSNOG DIJELA PRAVNE	67.000,00	75.500,00	83.000,00	87.150,00	91.507,50
3	PRIHOD OD OSNOVNE CIJENE VOD.USL.GRAĐANI	2.120.000,00	2.600.000,00	2.860.000,00	3.003.000,00	3.153.150,00
4	PRIHOD OD OSNOVNE CIJENE VOD.USL.PRAVNE	545.000,00	720.000,00	792.000,00	831.600,00	873.180,00
5	PRIHOD OD SAKUPLJANJA GRAĐANI	502.000,00	1.080.000,00	1.188.000,00	1.247.400,00	1.309.770,00
6	PRIHOD OD SAKUPLJANJA PRAVNE	130.000,00	299.000,00	328.900,00	345.345,00	362.612,25
7	PRIHOD OD PROČIŠĆAVANJA GRAĐANI	435.000,00	645.000,00	709.500,00	744.975,00	782.223,75
8	PRIHOD OD PROČIŠĆAVANJA PRAVNE	61.000,00	120.000,00	132.000,00	138.600,00	145.530,00
9	PRIHOD O PRODAJE PITKE VODE DVORCU	910.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00
10	PRIHOD OD PRODAJE OTPADNE VODE DVORCU	670.000,00	680.000,00	748.000,00	785.400,00	824.670,00
11	PRIHOD OD PRODAJE KLORA	41.000,00	40.000,00	44.000,00	46.200,00	48.510,00
12	PRIHOD OD PRODAJE PROČIŠĆENE OTPADNE VODE DS	475.000,00	480.000,00	528.000,00	554.400,00	582.120,00
13	PRIHOD OD VODOVODNIH PRIKLIJUČAKA	110.000,00	100.000,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00
14	PRIHOD OD KANALIZACIJSKIH PRIKLIJUČAKA	12.000,00	15.000,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25
15	PRIHOD OD VODOMJERA	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.310,00	2.425,50
16	PRIHODI OD OSTALIH USLUGA(vodovodni popravci)	30.000,00	30.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50
	UKUPNO PRIHOD OD OS.DJELATNOSTI	7.239.800,00	9.126.844,00	10.035.100,00	10.536.855,00	11.063.697,75
17	PRIHOD OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	67.000,00	70.000,00	77.000,00	80.850,00	84.892,50
18	PRIHODI OD OVRŠNIH NAKNADA	83.000,00	85.000,00	95.000,00	99.750,00	104.737,50
19	PRIHODI OD OTPISA OSTALIH OBVEZA	100,00	100,00	110,00	115,50	121,28
20	PRIHODI OD REFUNDACIJA ZA RAD NA EU PROJEKU	76.000,00	80.000,00	88.000,00	92.400,00	97.020,00
21	PRIHODI OD HV 5% ZA PRIKUP.NAKNADA	80.000,00	80.000,00	88.000,00	92.400,00	97.020,00
22	PRIHOD OD NAPLATE ŠTETA	33.000,00	35.000,00	38.500,00	40.425,00	42.446,25
23	PRIHOD OD UPORABE VL.PROIZVODA	18.938,76	18.938,76	18.938,76	18.938,76	18.938,76
24	ODGOĐENI PRIHODI	2.425.028,36	2.500.000,00	2.750.000,00	2.900.000,00	3.045.000,00
25	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA IZ PROTEKLIH GODINA	65.611,10	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
27	OSTALI PRIHODI	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
28	SUBVENCIJE GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	INVENTURNI VIŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	289.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PRIHOD OD ULAGANJA U TUĐU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO OSTALI PRIHODI	3.153.512,42	2.934.038,76	3.230.548,76	3.399.879,26	3.570.176,29
	UKUPNO PRIHODI	10.393.312,42	12.060.882,76	13.265.648,76	13.936.734,26	14.633.874,04

RASHODI

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2021.	PLAN ZA 2022	PLAN ZA 2023	PLAN ZA 2024	PLAN ZA 2025
1	TEHNOLOŠKA VODA	987.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.260.000,00
2	OTPADNA VODA	720.000,00	750.000,00	825.000,00	890.000,00	934.500,00
3	VODOVODNI MATERIJAL	120.000,00	120.000,00	132.000,00	140.000,00	147.000,00
4	GRAĐEVINSKI MATERIJAL	140.000,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.750,00
5	OSTALI MATERIJALI	60.000,00	60.000,00	66.000,00	70.000,00	73.500,00
6	KANALIZACIJSKI MATERIJALI	18.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	25.200,00
7	DIZEL GORIVO	71.000,00	75.000,00	82.500,00	85.000,00	89.250,00
8	ULJA I MAZIVA	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.000,00	7.350,00
9	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	13.000,00	13.000,00	14.300,00	15.000,00	15.750,00
10	HTZ OPREMA	30.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	34.650,00
11	UREDSKI MATERIJAL	35.000,00	35.000,00	38.500,00	40.000,00	42.000,00
12	TAKSENE MARKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SITAN INVENTAR	8.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.500,00
14	REZERVNI DIJELOVI	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	VODA	3.200,00	3.500,00	3.850,00	4.000,00	4.200,00
16	ELEKTRIČNA ENERGIJA PROIZVODNJA	310.000,00	360.000,00	396.000,00	400.000,00	420.000,00
17	GRIJANJE PROIZVODNJA	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.465,00
18	ELEKTRIČNA ENERGIJA ADMINISTRACIJA	24.000,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00	36.750,00
19	GRIJANJE ADMINISTRACIJA	22.000,00	25.000,00	27.500,00	28.000,00	29.400,00
20	TROŠAK GORIVA GOLF	7.000,00	7.000,00	7.700,00	8.000,00	8.400,00
21	TROŠAK TELEFONA FIKSNI, MOB.,Internet	65.000,00	65.000,00	71.500,00	72.000,00	75.600,00
22	POŠTANSKE USLUGE	15.000,00	15.000,00	16.500,00	15.000,00	15.750,00
23	TROŠAK PRIJEVOZA	650,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.050,00
24	TROŠAK TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA	575.000,00	600.000,00	660.000,00	650.000,00	682.500,00
25	TROŠAK ODRŽAVANJA SOFTWAREA	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00
26	TROŠAK ODRŽAVANJA RAČUNALNE OPREME	17.000,00	12.000,00	13.200,00	15.000,00	15.750,00
27	TROŠAK ZAŠTITE NA RADU+VATROG.ZAŠ.	9.200,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.550,00
28	TROŠAK ČUVANJA IMOVINE	24.000,00	24.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
29	TROŠAK REGISTRACIJE VOZILA	13.000,00	14.000,00	15.400,00	16.000,00	16.800,00
30	USLUGA NAJMA NEKRETNINE	77.133,00	77.133,00	77.133,00	77.133,00	77.133,00
31	USLUGA NAJMA FOTOKOP.STROJA	8.000,00	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2021.	PLAN ZA 2022	PLAN ZA 2023	PLAN ZA 2024	PLAN ZA 2025
32	USLUGA NAJMA STROJA	1.700,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
33	USLUGE PROMIDŽBE I PROPAGANDE	27.300,00	28.000,00	30.800,00	31.000,00	32.550,00
34	TROŠAK SPEC.OBRAZOVANJA	0,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	31.500,00
35	USLUGE REVIZIJE	55.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
37	ODVIJETNIČKE I JAVN.BILJ. USLUGE	105.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
38	USLUGE CERTIFICIRANJA	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
39	DERATIZACIJSKE USLUGE	11.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
40	KORIŠ.GRAD.DEPONIJE	52.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41	USLUGE REPREZENTACIJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	USLUGA ANALIZA VODE DS	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
43	USLUGA ANALIZA VODE ZAVOD	55.000,00	55.000,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00
44	GRAĐEVINSKE USLUGE I POPRAVKI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	TROŠAK AUTOPUTA	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
46	NETO PLAĆE+NETO OTPREMNINA	2.180.000,00	2.250.000,00	2.475.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00
47	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	139.000,00	145.000,00	159.500,00	170.000,00	180.000,00
48	DOPRINOSI IZ PLAĆE	575.000,00	595.000,00	654.500,00	690.000,00	720.000,00
49	DOPRINOSI NA PLAČU	465.000,00	479.000,00	526.900,00	560.000,00	590.000,00
50	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KARTK.IMOVINE	8.200,00	10.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
51	AMORTIZACIJA	3.262.000,00	3.300.000,00	3.630.000,00	3.900.000,00	4.200.000,00
52	TROŠAK DNEVNICA I OSOB.AUTOM.U SLU.SVRHE	23.000,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00	31.500,00
53	TROŠKOVI PRIJEVOZA, DAROVA I POMOĆI ZAPOS.	595.000,00	600.000,00	660.000,00	700.000,00	735.000,00
54	TROŠAK ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	115.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
55	PREMIJE OSIGURANJA	197.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
56	BANKOVNE USLUGE	115.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
57	ČLANARINE UDRUGAMA	8.200,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
58	TROŠAK HRT	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
59	TROŠAK STR.OBRAZOVANJA	12.300,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
60	TROŠAK STR. LITERATURE	2.800,00	4.000,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00
61	TROŠAK LICENC.PRAVA I CERTIFIKATA	2.200,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
62	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63	LIJEČNIČKI PREGLEDI	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64	OSTALI TROŠKOVI NESPOMENUTI	32.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
65	TROŠAK REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	11.000,00	12.000,00	35.000,00	40.000,00	70.000,00
66	NAKNADE ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA	10.200,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
68	DAROVI I SPONZORSTVA	21.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00	30.000,00
69	TROŠAK PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00		0,00	0,00	0,00
70	TROŠAK OTPISA PREKOMJERNI MANJAK	0,00		0,00	0,00	0,00
	ukupno	11.702.043,00	12.043.693,00	13.258.843,00	13.900.593,00	14.601.408,00
	DOBIT/GUBITAK	-1.308.730,58	17.189,76	6.805,76	36.141,26	32.466,04

Izradila:

Voditelj Pododjela računovodstvenih poslova
Melita Ivanković, dipl.oec.



Direktorica:
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Hidrobela d.o.o.
za vodne usluge
Radnička 1/B
1551 Belišće (1)