

**PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023., 2024., 2025. I 2026. GODINU**

**PRIHODI**

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2022.	PLAN ZA 2023	PLAN ZA 2024	PLAN ZA 2025	PLAN ZA 2026
1	PRIHOD OD FIKSNOG DIJELA GRAĐANI	1.180.000,00	1.239.000,00	1.362.900,00	1.431.045,00	1.502.597,25
2	PRIHOD OD FIKSNOG DIJELA PRAVNE	70.000,00	73.500,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13
3	PRIHOD OD OSNOVNE CIJENE VOD.USL.GRAĐANI	2.700.000,00	2.835.000,00	3.118.500,00	3.274.425,00	3.438.146,25
4	PRIHOD OD OSNOVNE CIJENE VOD.USL.PRAVNE	800.000,00	840.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00
5	PRIHOD OD SAKUPLJANJA GRAĐANI	520.000,00	546.000,00	600.600,00	630.630,00	662.161,50
6	PRIHOD OD SAKUPLJANJA PRAVNE	200.000,00	210.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50
7	PRIHOD OD PROČIŠĆAVANJA GRAĐANI	850.000,00	892.500,00	981.750,00	1.030.837,50	1.082.379,38
8	PRIHOD OD PROČIŠĆAVANJA PRAVNE	70.000,00	73.500,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13
9	PRIHOD O PRODAJE PITKE VODE DVORCU	800.000,00	840.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00
10	PRIHOD OD PRODAJE OTPADNE VODE DVORCU	600.000,00	630.000,00	693.000,00	727.650,00	764.032,50
11	PRIHOD OD PRODAJE KLORA	68.000,00	71.400,00	78.540,00	82.467,00	86.590,35
12	PRIHOD OD PRODAJE PROČIŠĆENE OTPADNE VODE DS	500.000,00	525.000,00	577.500,00	606.375,00	636.693,75
13	PRIHOD OD VODOVODNIH PRIKLJUČAKA	140.000,00	147.000,00	161.700,00	169.785,00	178.274,25
14	PRIHOD OD KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČAKA	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.063,75	6.366,94
15	PRIHOD OD VODOMJERA	14.000,00	14.700,00	16.170,00	16.978,50	17.827,43
16	PRIHODI OD OSTALIH USLUGA(vodovodni popravci)	9.000,00	9.450,00	10.395,00	10.914,75	11.460,49
17	PRIHODI OD NAJMA	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRIHOD OD O.S.DJELATNOSTI</b>	<b>8.541.000,00</b>	<b>8.952.300,00</b>	<b>9.847.530,00</b>	<b>10.339.906,50</b>	<b>10.856.901,83</b>
18	PRIHOD OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	100.000,00	105.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
19	PRIHODI OD OVRŠNIH NAKNADA	50.000,00	52.500,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
20	PRIHODI OD OTPISA OSTALIH OBVEZA	1,00	100,00	110,00	115,50	121,28
21	PRIHODI OD REFUNDACIJA ZA RAD NA EU PROJEKU	70.000,00	80.000,00	88.000,00	92.400,00	97.020,00
22	PRIHODI OD HV 5% ZA PRIKUP.NAKNADA	80.000,00	80.000,00	88.000,00	92.400,00	97.020,00
23	PRIHOD OD NAPLATE ŠTETA	40.000,00	35.000,00	38.500,00	40.425,00	42.446,25
24	PRIHOD OD UPORABE VL.PROIZVODA (PRIMITAK U NARAVI)	15.782,30	18.938,76	20.832,64	21.874,27	22.967,98
25	ODGOĐENI PRIHODI	2.255.623,32	2.500.000,00	2.750.000,00	2.887.500,00	3.031.875,00
26	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	NAPLACENA POTRAŽIVANJA IZ PROTEKLIH GODINA	5.000,00	50.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50
28	OSTALI PRIHODI	4.300,00	15.000,00	16.500,00	17.325,00	18.191,25
29	SUBVENCIJE GRADA	1.900.000,00	1.650.000,00	1.815.000,00	1.905.750,00	2.001.037,50
30	INVENTURNI VIŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	204.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PRIHOD OD ULAGANJA U TUĐU IMOVINU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>	<b>4.725.541,62</b>	<b>4.586.538,76</b>	<b>5.045.192,64</b>	<b>5.297.452,27</b>	<b>5.562.324,88</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>13.266.541,62</b>	<b>13.538.838,76</b>	<b>14.892.722,64</b>	<b>15.637.358,77</b>	<b>16.419.226,71</b>

**RASHODI**

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2022.	PLAN ZA 2023	PLAN ZA 2024	PLAN ZA 2025	PLAN ZA 2026
1	TEHNOLOŠKA VODA	1.020.000,00	1.071.000,00	1.178.100,00	1.237.005,00	1.298.855,25
2	OTPADNA VODA	710.000,00	745.500,00	820.050,00	861.052,50	904.105,13
3	VODOVODNI MATERIJAL	190.000,00	199.500,00	219.450,00	230.422,50	241.943,63
4	GRABEVINSKI MATERIJAL	170.000,00	178.500,00	196.350,00	206.167,50	216.475,88
5	OSTALI MATERIJALI	100.000,00	105.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
6	KANALIZACIJSKI MATERIJALI	100.000,00	105.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75
7	DIZEL GORIVO	92.000,00	96.600,00	106.260,00	111.573,00	117.151,65
8	ULJA I MAZIVA	14.000,00	14.700,00	16.170,00	16.978,50	17.827,43
9	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	15.000,00	15.750,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81
10	HTZ OPREMA	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88
11	UREDSKI MATERIJAL	43.000,00	45.150,00	49.665,00	52.148,25	54.755,66
12	TAKSENE MARKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SITAN INVENTAR	15.000,00	15.750,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81
14	REZERVNI DIJELOVI	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.212,75	1.273,39
15	VODA	3.100,00	3.255,00	3.580,50	3.759,53	3.947,50
16	ELEKTRIČNA ENERGIJA PROIZVODNJA	600.000,00	630.000,00	693.000,00	727.650,00	764.032,50
17	GRIJANJE PROIZVODNJA	3.500,00	3.675,00	4.042,50	4.244,63	4.456,86
18	ELEKTRIČNA ENERGIJA ADMINISTRACIJA	46.000,00	48.300,00	53.130,00	55.786,50	58.575,83
19	GRIJANJE ADMINISTRACIJA	18.000,00	18.900,00	20.790,00	21.829,50	22.920,98
20	TROŠAK GORIVA GOLF	8.900,00	9.345,00	10.279,50	10.793,48	11.333,15
21	TROŠAK TELEFONA FIKSNI, MOB.,Internet	92.000,00	96.600,00	106.260,00	111.573,00	117.151,65
22	POŠTANSKE USLUGE	8.200,00	8.610,00	9.471,00	9.944,55	10.441,78
23	TROŠAK PRIJEVOZA	1.000,00	1.050,00	1.155,00	1.212,75	1.273,39
24	TROŠAK TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA	950.000,00	825.000,00	850.000,00	892.500,00	937.125,00
25	TROŠAK ODRŽAVANJA SOFTWAREA	50.400,00	52.920,00	58.212,00	61.122,60	64.178,73
26	TROŠAK ODRŽAVANJA RAČUNALNE OPREME	17.000,00	17.850,00	19.635,00	20.616,75	21.647,59
27	TROŠAK ZAŠTITE NA RADU+VATROG.ZAŠ.	8.400,00	8.820,00	9.702,00	10.187,10	10.696,46
28	TROŠAK ČUVANJA IMOVINE	24.000,00	25.200,00	27.720,00	29.106,00	30.561,30
29	TROŠAK REGISTRACIJE VOZILA	14.000,00	14.700,00	16.170,00	16.978,50	17.827,43
30	USLUGA NAJMA NEKRETNINE	77.133,00	80.989,65	89.088,62	93.543,05	98.220,20
31	USLUGA NAJMA FOTOKOP.STROJA	5.500,00	5.775,00	6.352,50	6.670,13	7.003,63
32	USLUGA NAJMA STROJA	30.000,00	31.500,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63
33	USLUGE PROMIDŽBE I PROPAGANDE	28.000,00	29.400,00	32.340,00	33.957,00	35.654,85
34	TROŠAK SPEC.OBRAZOVANJA	0,00	30.000,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50
35	USLUGE REVIZIJE	50.000,00	52.500,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
36	KONZULTANTSKE USLUGE	112.000,00	117.600,00	129.360,00	135.828,00	142.619,40
37	ODVJETNIČKE I JAVN.BILJ. USLUGE	140.000,00	147.000,00	161.700,00	169.785,00	178.274,25
38	USLUGE CERTIFICIRANJA	0,00	50.000,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50
39	DERATIZACIJSKE USLUGE	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88
40	KORIŠ.GRAD.DEPONIJE	30.000,00	31.500,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63
41	USLUGE REPREZENTACIJE	70.000,00	73.500,00	80.850,00	84.892,50	89.137,13
42	USLUGA ANALIZA VODE DS	49.000,00	51.450,00	56.595,00	59.424,75	62.395,99
43	USLUGA ANALIZA VODE ZAVOD	56.000,00	58.800,00	64.680,00	67.914,00	71.309,70

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2022.	PLAN ZA 2023	PLAN ZA 2024	PLAN ZA 2025	PLAN ZA 2026
44	GRADEVINSKE USLUGE I POPRAVCI	0,00	10.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50
45	TROŠAK AUTOPUTA	5.000,00	5.250,00	5.775,00	6.063,75	6.366,94
46	NETO PLAĆE+NETO OTPREMNINA	2.335.000,00	2.451.750,00	2.696.925,00	2.831.771,25	2.973.359,81
47	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	186.000,00	195.300,00	214.830,00	225.571,50	236.850,08
48	DOPRINOSI IZ PLAĆE	630.000,00	661.500,00	727.650,00	764.032,50	802.234,13
49	DOPRINOSI NA PLAĆU	510.000,00	535.500,00	589.050,00	618.502,50	649.427,63
50	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KARTK.IMOVINE	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88
51	AMORTIZACIJA	3.045.000,00	3.197.250,00	3.516.975,00	3.692.823,75	3.877.464,94
52	TROŠAK DNEVNICA I OSOB.AUTOM.U SLU.SVRHE	50.000,00	52.500,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38
53	TROŠKOVI PRIJEVOZA, DAROVA I POMOĆI ZAPOSŁ.	530.000,00	556.500,00	612.150,00	642.757,50	674.895,38
54	TROŠAK ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	109.414,80	109.414,80	109.414,80	109.414,80	109.414,80
55	PREMIJE OSIGURANJA	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
56	BANKOVNE USLUGE	120.000,00	126.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,50
57	ČLANARINE UDRUGAMA	8.240,00	8.652,00	9.517,20	9.993,06	10.492,71
58	TROŠAK HRT	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00	6.432,00
59	TROŠAK STR.OBRAZOVANJA	23.000,00	24.150,00	26.565,00	27.893,25	29.287,91
60	TROŠAK STR. LITERATURE	7.000,00	7.350,00	8.085,00	8.489,25	8.913,71
61	TROŠAK LICENC.PRAVA I CERTIFIKATA	6.500,00	6.825,00	7.507,50	7.882,88	8.277,02
62	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	60.000,00	63.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25
63	LJEČNIČKI PREGLEDI	40.000,00	42.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50
64	OSTALI TROŠKOVI NESPOMENUTI	8.000,00	8.400,00	9.240,00	9.702,00	10.187,10
65	TROŠAK REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	18.000,00	18.900,00	20.790,00	21.829,50	22.920,98
66	NAKNADE ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	66.306,49	69.621,81	76.584,00	80.413,20	84.433,86
67	NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA	11.250,00	11.812,50	12.993,75	13.643,44	14.325,61
68	DAROV I SPONZORSTVA	15.000,00	15.750,00	17.325,00	18.191,25	19.100,81
69	TROŠAK PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TROŠAK OTPISA PREKOMJERNI MANJAK	10.000,00	10.500,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88
71	TROŠAK OTPISA NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA	250.000,00	10.000,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50
72	TROŠAK ISPRAVAKA PRETHODNIH GODINA	4.000,00	4.200,00	4.620,00	4.851,00	5.093,55
73	TROŠAK KAZNI ZA PREKRAŠAJE PO INSP. NAD.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno	13.251.276,29	13.528.597,76	14.793.872,86	15.518.524,16	16.279.408,03
	DOBIT/GUBITAK	15.265,33	10.241,00	98.849,78	118.834,60	139.818,67


Izradila:

Voditelj Pododjela računovodstvenih poslova  
Melita Ivanković, dipl.oec.



Direktorica:

Lidija Gavrić, dipl.ing.grad.

  
**Hidrobel d.o.o.**  
Radnička 1/B  
31551 Belišće (1)

UR.BR. 01-05-70/20-3