

HIDROBEL d.o.o.
 Radnička 1/b
 31551 Belišće
 OIB: 90047074492

U Belišću, 10.12.2020.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

PRIHODI

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2020.	PLAN ZA 2021
1	PRIHOD OD FIKSNOG DIJELA GRAĐANI	1.100.000,00	1.100.000,00
2	PRIHOD OD FIKSNOG DIJELA PRAVNE	67.000,00	67.000,00
3	PRIHOD OD OSNOVNE CIJENE VOD.USL.GRAĐANI	2.100.000,00	2.150.000,00
4	PRIHOD OD OSNOVNE CIJENE VOD.USL.PRAVNE	515.000,00	515.000,00
5	PRIHOD OD SAKUPLJANJA GRAĐANI	465.000,00	470.000,00
6	PRIHOD OD SAKUPLJANJA PRAVNE	109.000,00	108.000,00
7	PRIHOD OD PROČIŠĆAVANJA GRAĐANI	420.000,00	415.000,00
8	PRIHOD OD PROČIŠĆAVANJA PRAVNE	50.000,00	51.000,00
9	PRIHOD O PRODAJE PITKE VODE DVORCU	1.007.000,00	1.010.000,00
10	PRIHOD OD PRODAJE OTPADNE VODE DVORCU	600.000,00	602.000,00
11	PRIHOD OD PRODAJE KLORA	47.000,00	47.000,00
12	PRIHOD OD PRODAJE PROČIŠĆENE OTPADNE VODE DS	465.000,00	467.000,00
13	PRIHOD OD VODOVODNIH PRIKLJUČAKA	100.000,00	110.000,00
14	PRIHOD OD KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČAKA	16.000,00	20.000,00
15	PRIHOD OD VODOMJERA	1.300,00	1.300,00
16	PRIHODI OD OSTALIH USLUGA(vodovodni popravci)	45.414,33	50.000,00
	UKUPNO PRIHOD OD OS.DJELATNOSTI	7.107.714,33	7.183.300,00
17	PRIHOD OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	32.000,00	33.000,00
18	PRIHODI OD OVRŠNIH NAKNADA	35.000,00	20.000,00
19	PRIHODI OD OTPISA OSTALIH OBVEZA	100,00	200,00
20	PRIHODI OD REFUNDACIJA ZA RAD NA EU PROJEKU	52.000,00	55.000,00
21	PRIHODI OD HV 5% ZA PRIKUP.NAKNADA	82.000,00	80.000,00
22	PRIHOD OD NAPLATE ŠTETA	30.000,00	20.000,00
23	PRIHOD OD UPORABE VL.PROIZVODA	18.938,76	18.938,76
24	ODGOĐENI PRIHODI	1.550.000,00	1.580.000,00
25	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVIRANJA	0,00	0,00
26	NAPLAĆENA POTRAŽIVANJA IZ PROTEKLIH GODINA	10.000,00	10.000,00
27	OSTALI PRIHODI	14.443,49	15.000,00
28	SUBVENCIJE GRADA	1.932.000,00	2.280.000,00
29	INVENTURNI VIŠKOVI	100,00	100,00
30	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.400,00	200.000,00
31	PRIHOD OD ULAGANJA U TUĐU IMOVINU	48.404,40	0,00
	UKUPNO OSTALI PRIHODI	3.807.386,65	4.312.238,76
	UKUPNO PRIHODI	10.915.100,98	11.495.538,76

RASHODI

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2020.	PLAN ZA 2021
1	TEHNOLOŠKA VODA	990.000,00	1.000.000,00
2	OTPADNA VODA	660.000,00	670.000,00
3	VODOVODNI MATERIJAL	150.000,00	140.000,00
4	GRAĐEVINSKI MATERIJAL	65.000,00	83.000,00
5	OSTALI MATERIJALI	75.000,00	75.000,00
6	KANALIZACIJSKI MATERIJALI	32.000,00	32.000,00

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2020.	PLAN ZA 2021
7	DIZEL GORIVO	60.000,00	60.000,00
8	ULJA I MAZIVA	7.000,00	7.000,00
9	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	14.000,00	17.000,00
10	HTZ OPREMA	20.000,00	32.000,00
11	UREDSKI MATERIJAL	35.000,00	43.000,00
12	TAKSENE MARKE	200,00	0,00
13	SITAN INVENTAR	7.000,00	15.000,00
14	REZERVNI DIJELOVI	1.000,00	5.000,00
15	VODA	3.000,00	3.500,00
16	ELEKTRIČNA ENERGIJA PROIZVODNJA	237.000,00	270.000,00
17	GRIJANJE PROIZVODNJA	4.000,00	3.500,00
18	ELEKTRIČNA ENERGIJA ADMINISTRACIJA	20.000,00	20.000,00
19	GRIJANJE ADMINISTRACIJA	30.000,00	30.000,00
20	TROŠAK GORIVA GOLF	10.000,00	10.000,00
21	TROŠAK TELEFONA FIKSNI, MOB.,Internet	50.000,00	55.000,00
22	POŠTANSKE USLUGE	7.500,00	7.500,00
23	TROŠAK PRIJEVOZA	2.500,00	2.500,00
24	TROŠAK TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA	554.800,00	600.000,00
25	TROŠAK ODRŽAVANJA SOFTWAREA	50.400,00	50.000,00
26	TROŠAK ODRŽAVANJA RAČUNALNE OPREME	20.000,00	20.000,00
27	TROŠAK ZAŠTITE NA RADU+VATROG.ZAŠ.	9.000,00	9.000,00
28	TROŠAK ČUVANJA IMOVINE	24.000,00	24.000,00
29	TROŠAK REGISTRACIJE VOZILA	14.000,00	14.000,00
30	USLUGA NAJMA NEKRETNINE	77.133,00	77.133,00
31	USLUGA NAJMA FOTOKOP.STROJA	5.500,00	5.500,00
32	USLUGA NAJMA STROJA	38.000,00	40.000,00
33	USLUGE PROMIDŽBE I PROPAGANDE	25.000,00	25.000,00
34	TROŠAK SPEC.OBRAZOVANJA	20.000,00	20.000,00
35	USLUGE REVIZIJE	50.000,00	51.000,00
37	ODVJETNIČKE I JAVN.BILJ. USLUGE	55.000,00	55.000,00
38	USLUGE CERTIFICIRANJA	10.000,00	50.000,00
39	DERATIZACIJSKE USLUGE	10.000,00	10.000,00
40	KORIŠ.GRAD.DEPONIJE	30.000,00	70.000,00
41	USLUGE REPREZENTACIJE	50.000,00	50.000,00
42	USLUGA ANALIZA VODE DS	51.000,00	51.000,00
43	USLUGA ANALIZA VODE ZAVOD	50.000,00	50.000,00
44	GRAĐEVINSKE USLUGE I POPRAVCI	2.700,00	3.000,00
45	TROŠAK AUTOPUTA	2.500,00	3.000,00
46	NETO PLAĆE+NETO OTPREMNINA	2.100.000,00	2.240.000,00
47	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	140.000,00	160.000,00
48	DOPRINOSI IZ PLAĆE	560.000,00	600.000,00
49	DOPRINOSI NA PLAĆU	450.000,00	520.000,00
50	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KARTK.IMOVINE	521.873,33	500.000,00
51	AMORTIZACIJA	2.306.341,49	2.350.000,00
52	TROŠAK DNEVNICA I OSOB.AUTOM.U SLU.SVRHE	16.000,00	20.000,00
53	TROŠKOVI PRIJEVOZA, DAROVA I POMOĆI ZAPOSŁ.	520.000,00	520.000,00
54	TROŠAK ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA	81.283,83	115.715,40
55	PREMIJE OSIGURANJA	190.000,00	200.000,00
56	BANKOVNE USLUGE	125.000,00	135.000,00
57	ČLANARINE UDRUGAMA	7.500,00	8.500,00

R.BR.	OPIS	PLANIRANO IZVRŠENJE 2020.	PLAN ZA 2021
58	TROŠAK HRT	5.760,00	5.760,00
59	TROŠAK STR.OBRAZOVANJA	15.000,00	20.000,00
60	TROŠAK STR. LITERATURE	7.000,00	7.000,00
61	TROŠAK LICENC.PRAVA I CERTIFIKATA	1.200,00	1.300,00
62	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	90.000,00	50.000,00
63	LIJEČNIČKI PREGLEDI	36.000,00	36.000,00
64	OSTALI TROŠKOVI NESPOMENUTI	2.000,00	2.000,00
65	TROŠAK REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	30.000,00	50.000,00
66	NAKNADE ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	10.562,50	50.000,00
67	NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA INVALIDA	16.000,00	9.750,00
68	DAROV I SPONZORSTVA	50.804,40	20.000,00
69	TROŠAK PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	0,00
70	TROŠAK OTPISA PREKOMJERNI MANJAK	0,00	10.000,00
	ukupno	10.912.558,55	11.489.658,40
	DOBIT/GUBITAK	2.542,43	5.880,36

Izradila:

Voditelj Poddjela računovodstvenih poslova

Melita Ivanković, dipl.oec.



Direktorica:

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Hidrobela d.o.o.
za vodne usluge
Radnička 1/B
31551 Belišće (1)

