

## OBRAČUN PO OBRAČUNSKIM JEDINICAMA - VODOOPSKRBA I ODVODNJA - 01.01.2016.-31.12.2016.

RED.B	NAZIV	REDOVNA DJELATNOST DRUŠTVA				UKUPNO		SVEUKUPNO
		VODOVOD	VOD.POGON	BAŽDARNICA	Ž.VODOVOD	VODOOPSKRBA	ODVODNJA	
a	b	c		d	e	f	g	h
	<b>PRIHODI</b>							
	TRGOVAČKA DRUŠTVA	1.580.534,20	0,00	292.198,80	9.181,46	<b>1.881.914,46</b>		1.881.914,46
	DOMAĆINSTVA	2.658.371,08	0,00	1.307.974,10	100.886,86	<b>4.067.232,04</b>		4.067.232,04
	STAMBENE ZGRADE	431.221,01	0,00	169.214,00	0,00	<b>600.435,01</b>		600.435,01
	OSTALE USLUGE	584.973,38	0,00	2.242,36	173.537,50	<b>760.753,24</b>	80.824,41	841.577,65
	<b>UKUPNO REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>5.255.099,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.629,26</b>	<b>283.605,82</b>	<b>7.310.334,75</b>	80.824,41	7.391.159,16
	SUBVENCIJE	989.215,94	0,00	0,00	0,00	<b>989.215,94</b>		989.215,94
	VLASTITI PRIHODI	924.210,50	0,00	0,00	0,00	<b>924.210,50</b>	55.270,45	979.480,95
	PRIHODI ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	118.541,57	0,00	0,00	0,00	<b>118.541,57</b>	1.795,87	120.337,44
	FINANCIJSKI PRIHODI	99.755,81	0,00	0,00		<b>99.755,81</b>		99.755,81
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.386.823,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.629,26</b>	<b>283.605,82</b>	<b>9.442.058,57</b>	<b>137.890,73</b>	9.579.949,30
	<b>RASHODI</b>							
	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.908.251,03	188.120,70	39.277,57	236.655,24	<b>3.372.304,54</b>	176.383,81	3.548.688,35
	PLAĆE	616.296,78	661.667,88	103.590,25	40.539,11	<b>1.422.094,02</b>	26.275,52	1.448.369,54
	AMORTIZACIJA	2.039.190,24	140.462,00	0,00	0,00	<b>2.179.652,24</b>	0,00	2.179.652,24
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	86.924,06	60.764,36	20.761,15	6.411,47	<b>174.861,04</b>	12.319,45	187.180,49
	<b>UKUPNO REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>5.650.662,11</b>	<b>1.051.014,94</b>	<b>163.628,97</b>	<b>283.605,82</b>	<b>7.148.911,84</b>	214.978,78	7.363.890,62
	TROŠKOVI UPRAVE	175.227,54	0,00	0,00	0,00	<b>175.227,54</b>		175.227,54
	TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH SLUŽBI	921.621,87	0,00	0,00	0,00	<b>921.621,87</b>		921.621,87
	TROŠKOVI TEHNIČKE PRIPREME	828.487,69	0,00	0,00	0,00	<b>828.487,69</b>		828.487,69
	FINANCIJSKI RASHODI	248.871,73	0,00	0,00	0,00	<b>248.871,73</b>		248.871,73
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.824.870,94</b>	<b>1.051.014,94</b>	<b>163.628,97</b>	<b>283.605,82</b>	<b>9.323.120,67</b>	<b>214.978,78</b>	9.538.099,45
	REZULTAT POSLOVANJA					0,00		0,00
	DOBIT ILI GUBITAK	-438.047,45	-1.051.014,94	1.608.000,29	0,00	<b>118.937,90</b>	<b>-77.088,05</b>	<b>41.849,85</b>

## KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Tablica 2.

## USPOREDBA POSLOVNOG PLANA SA REALIZACIJOM

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2016.			REALIZACIJA 2016			INDEKSI		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
7513/14	DOMAĆINSTVA -FIKSNI DIO	1.473.600,00		1.473.600,00	1.511.743,50		1.511.743,50	102,59		102,59
7513/14	DOMAĆINSTVA -VARIJABILNI DIO	3.227.940,00		3.227.940,00	3.155.923,55		3.155.923,55	97,77		97,77
7511	GOSPODARSTVO - FIKSNI DIO	261.072,00		261.072,00	297.814,80		297.814,80	114,07		114,07
7511	GOSPODARTSVO - VARIJABILNI DIO	1.721.600,00		1.721.600,00	1.584.099,66		1.584.099,66	92,01		92,01
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	6.684.212,00	0,00	6.684.212,00	6.549.581,51	0,00	6.549.581,51	97,99		
	VODNE USLUGE - OSTALI	80.800,00		80.800,00						
7515	USLUGE - PRIKLJUČCI I IZMJENE	800.000,00		800.000,00	587.215,74		587.215,74	73,40		73,40
7515	USLUGE - UGOVORENE OBVEZE	195.600,00		195.600,00	173.537,50		173.537,50	88,72		88,72
7515	USLUGE - OSTALE - 3 LICA		250.000,00	250.000,00		80.824,41	80.824,41		32,33	32,33
7530	SUBVENCije - JAVNA VODOOPSKRBA	1.005.300,00	100.000,00	1.105.300,00	989.215,94		989.215,94	98,40		98,40
7550	VLASTITA ULAGANJA	200.000,00		200.000,00	924.210,50	55.270,45	979.480,95	462,11		462,11
	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	8.965.912,00	350.000,00	9.315.912,00	9.223.761,19	136.094,86	9.359.856,05	102,88	38,88	100,47
	prihodi zajedničkih službi						120.337,44			
771	ZATEZNE KAMATE			1.000,00			75,67			7,57
	PRIHODI OD OROČENJA			600,00			366,89			61,15
	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE			0,00			0,00			
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA			160.000,00			80.688,78			50,43
787,789	OSTALI PRIHODI			50.000,00			18.624,47			37,25
	UKUPNO FINACIJSKI PRIHODI			211.600,00			99.755,81			47,14
	SVEUKUPNI PRIHODI DRUŠTVA			9.527.512,00			9.579.949,30			100,55

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2016.			REALIZACIJA 2016			INDEKSI		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4000	UTROŠENI MATERIJAL I SIROVINE	660.000,00	15.000,00	675.000,00	839.216,60	11.412,33	850.628,93	127,15	76,08	126,02
4001	MATERIJAL ZA POPRAVKE I ODRŽAVANJE	30.000,00	1.450,00	31.450,00	35.569,30	856,28	36.425,58	118,56	59,05	115,82
4002	UREDSKI MATERIJAL	30.000,00		30.000,00	23.743,45		23.743,45	79,14		79,14
40020	UREDSKI MATERIJAL S TISKOM	55.200,00		55.200,00	48.186,75		48.186,75	87,29		87,29
40021	UREDSKI - KOMPJUTERSKI MATERIJAL	1.000,00		1.000,00	380,00		380,00	38,00		38,00
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	1.500,00	500,00	2.000,00	1.942,76		1.942,76	129,52		97,14
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	950.000,00	10.000,00	960.000,00	880.272,95	54.981,29	935.254,24	92,66		97,42
4011	BENZIN I DIZELSKO GORIVO	30.400,00	0,00	30.400,00	19.260,66		19.260,66	63,36		63,36
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	60.000,00		60.000,00	67.071,68		67.071,68	111,79		111,79
4051	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	5.000,00		5.000,00	2.320,00		2.320,00	46,40		46,40
4100	PRIJEVOZNE USLUGE	35.000,00		35.000,00	31.508,00	2.100,00	33.608,00	90,02		96,02
4101	HT USLUGE	28.500,00	2.100,00	30.600,00	29.314,81	2.558,29	31.873,10	102,86	121,82	104,16
4102	HP USLUGE	50.353,00		50.353,00	47.902,02		47.902,02	95,13		95,13
4111	KORIŠTENJE USLUGE DRUGIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41110	KORIŠTENJE RADA DRUGIH	318.000,00	122.000,00	440.000,00	535.103,91	97.409,66	632.513,57	168,27	79,84	143,75
41113	KORIŠTENJE USLUGA - KOMUNALAC	1.270.000,00		1.270.000,00	1.266.207,48		1.266.207,48	99,70		99,70
41114	KORIŠTENJE RADA - KOMUNALAC	112.000,00		112.000,00	111.246,75		111.246,75	99,33		99,33
41115	KORIŠTENJE MATERIJALA - KOMUNALAC	300.000,00		300.000,00	293.406,32		293.406,32	97,80		97,80
4120	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - OSTALO	85.000,00		85.000,00	82.501,00		82.501,00	97,06		97,06
41200	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - VOZILA	5.000,00		5.000,00	5.221,69		5.221,69	104,43		104,43
4140	ZAKUPNINA - NAJAMNINA OBJEKTI	64.600,00	6.600,00	71.200,00	63.149,61	5.940,00	69.089,61	97,75		97,04
	ZAKUPNINA - OPREME	2.160,00								
4150	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	21.000,00	1.200,00	22.200,00	5.672,00	985,00	6.657,00	27,01		29,99
				0,00						
41901	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	7.500,00	1.300,00	8.800,00	8.630,00		8.630,00	115,07	0,00	98,07
4191	KEMIJSKA ANALIZA VODE	75.000,00		75.000,00	85.462,90		85.462,90	113,95		113,95
				0,00						
4192	GRAFIČKE USLUGE	2.000,00		2.000,00	1.649,00		1.649,00	82,45		82,45
4199	OSTALE USLUGE	10.500,00		10.500,00	7.693,88	140,96	7.834,84	73,28		74,62
	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>4.209.713,00</b>	<b>160.150,00</b>	<b>4.367.703,00</b>	<b>4.492.633,52</b>	<b>176.383,81</b>	<b>4.669.017,33</b>	<b>106,72</b>	<b>110,14</b>	<b>106,90</b>

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2016.			REALIZACIJA 2016			INDEKSI		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4300	AMORTIZACIJA	2.404.000,00		2.404.000,00	2.189.105,71		2.189.105,71	91,06		91,06
	AMORTIZACIJA	2.404.000,00		2.404.000,00	2.189.105,71	0,00	2.189.105,71	91,06		91,06
4700	BRUTO PLAĆE	1.693.857,70	24.129,76	1.717.987,46	1.702.169,09	22.403,60	1.724.572,69	100,49	92,85	100,38
472	DOPRINOS NA PLAĆU	292.742,30	4.170,24	296.912,54	292.754,74	3.871,92	296.626,66	100,00	92,85	99,90
	BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	1.986.600,00	28.300,00	2.014.900,00	1.994.923,83	26.275,52	2.021.199,35	100,42	92,85	100,31
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	3.160,00	170,00	3.330,00	3.315,00		3.315,00	104,91	0,00	99,55
4403	NAKNADE ZA PRIJEVOZ VLASTITI AUTO	12.800,00		12.800,00	13.320,00		13.320,00	104,06		104,06
4404	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	67.000,00		67.000,00	75.148,00		75.148,00	112,16		112,16
4409	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	900,00		900,00	649,00		649,00	72,11		72,11
4410	ZDRAVSTVENE USLUGE SPECIFIČNE ZAŠTITE	9.640,00	1.000,00	10.640,00	7.911,00		7.911,00	82,06	0,00	74,35
4413	INTELEKTUALNE USLUGE	120.500,00		120.500,00	83.300,20	154,00	83.454,20	69,13		69,26
4414	NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODB,	5.600,00		5.600,00	5.604,22		5.604,22	100,08		100,08
442	REPREZENTACIJA	30.300,00		30.300,00	42.751,37		42.751,37	141,09		141,09
4430	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINA	2.000,00		2.000,00	2.490,15	41,57	2.531,72	124,51		126,59
4431	PREMIJE OSIGURANJA OSOBE	700,00		700,00	1.956,83		1.956,83	279,55		279,55
4432	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	15.500,00		15.500,00	14.086,93		14.086,93	90,88		90,88
4452	POREZ-TAKSA NA FIRMU	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	100,00		100,00
	POREZ NA CMV	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4462	VODNI DOPRINOS	1.000,00		1.000,00	461,45	0,00	461,45	46,15		46,15
4463	KOMUNALNA NAKNADA	8.250,00		8.250,00	9.690,35		9.690,35	117,46		117,46
4467	NAKNADA ZA OPČEKORISNE FUNK.ŠUMA	2.100,00		2.100,00	2.451,35		2.451,35	116,73		116,73
44680	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	500,00		500,00	504,00		504,00	100,80		100,80
4470	NAKNADA ZA PLATNI PROMET	55.500,00		55.500,00	59.536,56		59.536,56	107,27		107,27
4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	22.500,00	1.500,00	24.000,00	22.250,00		22.250,00	98,89	0,00	92,71
4481	OTPREMNINA	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	100,00		100,00
4482	POMOĆ ZAPOSLENIMA	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	100,00		100,00
4483	JUBILARNE NAGRADE	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	100,00		100,00
4484	PRIGODNI POKLONI DJECI	7.800,00		7.800,00	2.400,00		2.400,00	30,77		30,77
4485	BOŽIČNICA	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.000,00	1.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
4486	POKLONI ZAPOSLENIMA	7.800,00	0,00	7.800,00	5.893,13	275,02	6.168,15	75,55	#DIJ/OI	79,08
4472,449	ČLANARINE I OSTALNI TROŠKOVI	16.000,00	100,00	16.100,00	11.266,34	10.848,86	22.115,20	70,41		137,36
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	422.650,00	3.770,00	426.420,00	397.585,88	12.319,45	409.905,33	94,07	326,78	96,13