

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Tablica 1.

USPOREDBA POSLOVNOG PLANA SA REALIZACIJOM 2018.

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2018.			REALIZACIJA 2018			INDEKSI		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
7513/14	DOMAĆINSTVA - FIKSNI DIO	1.494.900,00		1.494.900,00	1.504.039,00		1.504.039,00	100,61	#DIJ/0!	100,61
7513/14	DOMAĆINSTVA - VARIJABILNI DIO	3.230.000,00		3.230.000,00	3.192.554,19		3.192.554,19	98,84	#DIJ/0!	98,84
7511	GOSPODARSTVO - FIKSNI DIO	264.600,00		264.600,00	305.177,20		305.177,20	115,34	#DIJ/0!	115,34
7511	GOSPODARTSVO - VARIJABILNI DIO	1.604.000,00		1.604.000,00	1.549.476,17		1.549.476,17	96,60	#DIJ/0!	96,60
	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	6.593.500,00	0,00	6.593.500,00	6.551.246,56	0,00	6.551.246,56	99,36	#DIJ/0!	99,36
7511-vd	VODNE USLUGE - OSTALI	104.400,00		104.400,00	102.827,00		102.827,00		#DIJ/0!	98,49
7515	USLUGE - PRIKLJUČCI I IZMJENE	400.000,00		400.000,00	225.735,00	16.720,00	242.455,00	56,43	#DIJ/0!	60,61
7515	USLUGE - UGOVORENE OBVEZE	270.000,00		270.000,00	200.166,99		200.166,99	74,14	#DIJ/0!	74,14
7515	USLUGE - OSTALE - 3 LICA		500.000,00	500.000,00		88.286,59	88.286,59		17,66	17,66
7530	SUBVENCIJE - JAVNA VODOOPSKRBA	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	1.353.980,61		1.353.980,61	123,09	0,00	104,15
7550	VLASTITA ULAGANJA	200.000,00	200.000,00	400.000,00	289.252,65	43.825,35	333.078,00	144,63	21,91	83,27
	UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	8.667.900,00	900.000,00	9.567.900,00	8.723.208,81	148.831,94	8.872.040,75	100,64	16,54	92,73
	prihodi zajedničkih službi	100.000,00			107.120,67			107,12	#DIJ/0!	107,12
771	ZATEZNE KAMATE	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	1.000,00		1.000,00	725,03		725,03	72,50	#DIJ/0!	72,50
	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	0,00		0,00			0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!	0,00
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	180.000,00		180.000,00	139.483,25		139.483,25	77,49	#DIJ/0!	77,49
787,789	OSTALI PRIHODI	80.000,00		80.000,00	76.539,82		76.539,82	95,67	#DIJ/0!	95,67
	UKUPNO FINANCIJSKI PRIHODI	362.000,00		362.000,00	362.000,00		362.000,00	100,00	#DIJ/0!	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI DRUŠTVA	9.029.900,00	900.000,00	9.929.900,00	9.085.208,81	148.831,94	9.234.040,75	100,61	16,54	92,99

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2018.			REALIZACIJA 2018			INDEKSI		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4000	UTROŠENI MATERIJAL I SIROVINE	631.100,00	25.000,00	656.100,00	612.150,34	21.027,49	633.177,83	97,00	84,11	96,51
4001	MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE	30.000,00	28.450,00	58.450,00	28.710,31	28.628,24	57.338,55	95,70	100,63	98,10
4002	UREDSKI MATERIJAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	14.948,19	6.406,37	21.354,56	74,74	64,06	71,18
40020	UREDSKI MATERIJAL S TISKOM	35.200,00	10.000,00	45.200,00	21.072,50	8.722,50	29.795,00	59,87	87,23	65,92
40021	UREDSKI - KOMPJUTERSKI MATERIJAL	800,00	800,00	1.600,00	746,06	513,34	1.259,40	93,26	64,17	78,71
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	3.500,00	1.500,00	5.000,00	4.106,52	1.832,09	5.938,61	117,33	122,14	118,77
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.060.000,00	182.000,00	1.242.000,00	1.056.011,49	200.337,64	1.256.349,13	99,62	110,08	101,16
4011	BENZIN I DIZELSKO GORIVO	66.400,00	8.100,00	74.500,00	57.942,44	12.170,81	70.113,25	87,26	150,26	94,11
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	20.000,00		20.000,00	15.584,18	1.277,80	16.861,98	77,92	0,00	84,31
4051	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	5.000,00		5.000,00	6.768,00		6.768,00	135,36	0,00	135,36
4100	PRIJEVOZNE USLUGE	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.787,00	2.100,00	3.887,00	17,87	42,00	25,91
4101	HT USLUGE	28.500,00	12.000,00	40.500,00	26.495,79	15.825,66	42.321,45	92,97	131,88	104,50
4102	HP USLUGE	25.000,00	10.000,00	35.000,00	33.210,19	14.232,94	47.443,13	132,84	142,33	135,55
41110	KORIŠTENJE RADA DRUGIH	500.000,00	20.000,00	520.000,00	415.365,88	78.066,32	493.432,20	83,07	390,33	94,89
41113	KORIŠTENJE USLUGA - KOMUNALAC	900.000,00	60.000,00	960.000,00	858.301,90	200.175,36	1.058.477,26	95,37	333,63	110,26
41114	KORIŠTENJE RADA - KOMUNALAC	200.000,00	8.000,00	208.000,00	199.890,39	31.860,54	231.750,93	99,95	398,26	111,42
41115	KORIŠTENJE MATERIJALA - KOMUNALAC	250.000,00	12.000,00	262.000,00	232.464,43	40.138,40	272.602,83	92,99	334,49	104,05
4120	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - OSTALO	55.000,00	35.000,00	90.000,00	64.265,34	37.206,24	101.471,58	116,85	106,30	112,75
41200	USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA - VOZILA	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.013,95	1.957,36	16.971,31	100,09	0,00	99,83
4140	ZAKUPNINA - NAJAMNINA OBJEKTI	64.600,00	6.600,00	71.200,00	6.930,00	2.970,00	9.900,00	10,73	45,00	13,90
	ZAKUPNINA - OPREME	4.160,00	0,00	4.160,00	52.635,13	0,00	52.635,13	1.265,27	0,00	1.265,27
4150	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	7.500,00	3.500,00	11.000,00	9.451,20	1.675,50	11.126,70	126,02	47,87	101,15
	DIMNJAČARKSE USLUGE	3.200,00	500,00	3.700,00				0,00	0,00	0,00
41901	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	5.000,00	5.300,00	10.300,00	3.335,00	6.650,00	9.985,00	66,70	125,47	96,94
4191	KEMIJSKA ANALIZA VODE	85.000,00	5.000,00	90.000,00	100.248,94	4.900,00	105.148,94	117,94	0,00	116,83
4192	GRAFIČKE USLUGE	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.785,00	915,00	2.700,00	59,50	91,50	67,50
4199	OSTALE USLUGE	25.500,00	7.000,00	32.500,00	9.502,39	4.583,83	14.086,22	37,26	0,00	43,34
	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.053.460,00	458.750,00	4.512.210,00	3.848.722,56	724.173,43	4.572.895,99	94,95	157,86	101,34

KONTO	Opis konta	POSLOVNI PLAN 2018.			REALIZACIJA 2018			INDEKSI		
		VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO	VODOVOD	ODVODNJA	UKUPNO
4300	AMORTIZACIJA	2.300.000,00	10.000,00	2.310.000,00	2.558.461,18	25.723,89	2.584.185,07	111,24	257,24	111,87
	AMORTIZACIJA	2.300.000,00	10.000,00	2.310.000,00	2.558.461,18	25.723,89	2.584.185,07	111,24	257,24	111,87
4700	BRUTO PLAĆE	1.804.352,07	153.062,67	1.957.414,74	1.615.626,05	352.811,62	1.968.437,67	89,54	230,50	100,56
472	DOPRINOS NA PLAĆU	310.205,61	26.314,65	336.520,26	277.887,58	66.841,20	344.728,78	89,58	254,01	102,44
	BRUTO PLAĆE SA DOPRINOSIMA	2.114.557,68	179.377,32	2.293.935,00	1.893.513,63	419.652,82	2.313.166,45	89,55	233,95	100,84
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	5.800,00	4.760,00	10.560,00	5.616,80	5.212,20	10.829,00	96,84	109,50	102,55
4403	NAKNADE ZA PRIJEVOZ VLASTITI AUTO	12.800,00		12.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	84,38	#DIJ/0!	84,38
4404	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA RAD I S RADA	90.700,00	4.200,00	94.900,00	81.506,00	14.976,00	96.482,00	89,86	356,57	101,67
4409	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA	0,00		0,00	157,42	18,18	175,60	#DIJ/0!	#DIJ/0!	0,00
4410	ZDRAVSTVENE USLUGE SPECIFIČNE ZAŠTITE	9.640,00	3.000,00	12.640,00	12.223,70	4.806,30	17.030,00	126,80	160,21	134,73
4413	INTELEKTUALNE USLUGE	110.500,00		110.500,00	77.503,80	33.325,91	110.829,71	70,14	#DIJ/0!	100,30
4414	NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODB,	2.800,00	2.800,00	5.600,00	3.893,93	1.668,83	5.562,76	139,07	59,60	99,34
442	REPREZENTACIJA	30.800,00	5.000,00	35.800,00	46.330,92	16.837,32	63.168,24	150,43	336,75	176,45
4430	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.871,49		2.871,49	143,57	0,00	71,79
4431	PREMIJE OSIGURANJA OSOBE	2.200,00	400,00	2.600,00	2.507,44	581,46	3.088,90	113,97	145,37	118,80
4432	PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	25.500,00	5.000,00	30.500,00	22.645,29	4.710,36	27.355,65	88,81	94,21	89,69
4452	POREZ-TAKSA NA FIRMU+CMV	2.100,00	900,00	3.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4462	VODNI DOPRINOS	9.000,00		9.000,00	4.070,64		4.070,64	45,23	#DIJ/0!	45,23
4463	KOMUNALNA NAKNADA	10.250,00	1.000,00	11.250,00	9.197,16		9.197,16	89,73	0,00	81,75
4467	NAKNADA ZA OPĆE. FUNK.ŠUMA	500,00	100,00	600,00	1.740,91	746,11	2.487,02	348,18	746,11	414,50
44680	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA			0,00	352,80	151,20	504,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!	0,00
4470	NAKNADA ZA PLATNI PROMET	28.000,00	28.000,00	56.000,00	41.024,35	17.581,87	58.606,22	146,52	62,79	104,65
4480	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	27.600,00	6.400,00	34.000,00	27.600,00	6.400,00	34.000,00	100,00	100,00	100,00
4482	POMOĆ ZAPOSLENIMA	3.000,00	1.200,00	4.200,00	3.000,00		3.000,00	100,00	0,00	71,43
4483	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE	5.000,00		5.000,00	8.000,00		8.000,00	160,00	#DIJ/0!	160,00
4484	PRIGODNI POKLONI DJECI	800,00		800,00	840,00	1.560,00	2.400,00	105,00	#DIJ/0!	300,00
4485	BOŽIČNICA	15.400,00	1.600,00	17.000,00	6.900,00	1.600,00	8.500,00	44,81	100,00	50,00
4486	POKLONI ZAPOSLENIMA	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.216,25	1.734,36	7.950,61	103,60	86,72	99,38
4472,449	ČLANARINE I OSTALNI TROŠKOVI	35.600,00	12.300,00	47.900,00	27.070,24	5.823,51	32.893,75	76,04	47,35	68,67
	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	435.990,00	80.660,00	516.650,00	402.069,14	117.733,61	519.802,75	92,22	145,96	100,61
	SVEUKUPNO:	8.904.007,68	728.787,32	9.632.795,00	8.702.766,51	1.287.283,75	9.990.050,26	97,74	176,63	103,71

721	ZATEZNE KAMATE	10.000,00		10.000,00	173,65		173,65	1,74	1,74
721	REDOVNE KAMATE	2.000,00		2.000,00	8.788,97		8.788,97	439,45	439,45
730	NAKNADE ŠTETE	10.000,00		10.000,00	100.692,17		100.692,17	1.006,92	1.006,92
732	OTPIS I ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	265.105,00		265.105,00	222.826,36		222.826,36	84,05	84,05
735-737	OSTALI RASHODI	10.000,00		10.000,00	2.545,90		2.545,90	25,46	25,46
	UKUPNO FINACIJSKI RASHODI	297.105,00		297.105,00	335.027,05		335.027,05	112,76	112,76
	SVEUKUPNI RASHODI DRUŠTVA	9.201.112,68	728.787,32	9.929.900,00	9.037.793,56	1.287.283,75	10.325.077,31	98,23	103,98