

FINANSIJSKI PLAN JKP "VODOVOD" d.o.o. CAZIN ZA PERIOD 2019. - 2021. godine

R.BR.	KONTO	ANALITIČKI KONTO	O P I S	01.01.-30.09. 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
1	2	3	4	5	7	8	8
1.			PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA	2.946.402,71	4.067.500,00	4.069.500,00	4.074.500,00
	611		Prihodi od prodaje usluga	2.946.402,71	4.067.500,00	4.069.500,00	4.074.500,00
		611600	- Prihodi po računima za vodu	2.068.816,89	2.902.500,00	2.902.500,00	2.902.500,00
		611601	- Prihodi po računima za kanalizaciju	118.875,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
		611602	- Prihodi po računima za mjesto	653.516,14	853.000,00	855.000,00	860.000,00
		611603	- Prihodi po računima od zajedničke potrošnje	3.013,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		611610	- Prihodi od priključnih taksa - voda	72.162,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		611615	- Prihodi od priključnih taksa - kanalizacija	136,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		611620	- Prihodi od usluga trećim licima	7.220,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		611630	- Prihodi od komunalnih saglasnosti	5.726,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		611650	- Prihodi od nelegalne potrošnje vode	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		611660	- Ostali prihodi od osnovne djelatnosti	14.386,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		611680	- Prihodi od zaposlenika	991,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		611680	- Prihodi od prodaje materijala	1.556,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.			OSTALI POSLOVNI PRIHODI	220.592,41	205.100,00	205.100,00	205.100,00
	650		Prihodi od premija, subvencija i poticaja	15.185,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		650100	- Prihodi od subvencija - Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a	12.335,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		650102	- Prihodi od subvencija - Centar za socijalni rad Cazin	2.850,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	651		Prihodi od zakupa	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		650100	- Prihodi od izdavanja objekata u zakup	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	652		Prihodi od donacija	196.982,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		652000	- Prenos sa odloženih prihoda po osnovu donacija	123.750,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		652100	- Tekući prihodi po osnovu donacija - općina Cazin	73.232,46	0,00	0,00	0,00
	659		Ostali prihodi	6.024,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		659000	- Prihodi od naplaćenih taksi od tužbi	1.524,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		659100	- Prihodi od naplate šteta od osiguravajućih društava	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.			FINANSIJSKI PRIHODI	3,42	15,00	15,00	15,00
	661		Prihodi od kamata	3,42	15,00	15,00	15,00
		661800	- Ostali prihodi od kamata	3,42	15,00	15,00	15,00
4.			OSTALI PRIHODI I DOBICI	45.654,58	105.250,00	105.250,00	105.250,00
	677		Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca	45.654,58	105.000,00	105.000,00	105.000,00

		677000	- Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca - usluge	951,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		677100	- Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca - voda	44.703,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	679		Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	0,00	250,00	250,00	250,00
		679200	- Prihodi po osnovu otpisanih obaveza	0,00	250,00	250,00	250,00
5.	691	691000	PRIHODI IZ OSNOVA ISPRAVKI GREŠKI IZ RANIJIH GODINA	631,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNI PRIHODI				3.213.284,29	4.379.865,00	4.381.865,00	4.386.865,00
R.BR.	KONTO	ANALITIČKI KONTO	O P I S	01.01.-30.09. 2018.	PLAN 2019.	PLAN 2020.	PLAN 2021.
1.	540		TROŠKOVI AMORTIZACIJE	393.750,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2.			MATERIJALNI TROŠKOVI	818.527,91	1.306.500,00	1.306.500,00	1.306.500,00
	511		Utrošene sirovine i materijal	232.696,39	482.500,00	482.500,00	482.500,00
		511000	- Vodovodni materijal	73.003,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		511010	- Vodomeri	91.263,05	225.000,00	225.000,00	225.000,00
		511020	- Hlor	6.881,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		511030	- Beton	12.748,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		511040	- Pijesak	8.558,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		511050	- Građevinski materijal	15.081,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		511100	- Kanalizacioni materijal	5.612,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		511200	- Kancelarijski materijal	17.449,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		511800	- Ostali troškovi uredskog materijala	1.758,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		511810	- Materijal za čišćenje	338,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	512		Utrošena energija i gorivo	572.681,83	800.500,00	800.500,00	800.500,00
		512001	- Električna energija - vodovod	510.613,67	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		512002	- Električna energija - zgrada	10.735,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		512400	- Goriva za teretna transportna sredstva	48.075,91	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		512410	- Goriva za putnička transportna sredstva	3.256,91	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		512800	- Ostali troškovi energije	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	513		Utrošeni rezervni dijelovi	6.619,92	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		513000	- Rezervni dijelovi za transportna sredstva	5.043,86	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		513600	- Maziva za transportna sredstva	447,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		513800	- Ostali troškovi rezervnih dijelova	1.128,41	500,00	500,00	500,00
	514		Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	6.529,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		514000	- Otpis sitnog inventara u proizvodnji usluga	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		514400	- Otpis radnih odijela i HTZ opreme	4.409,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		514500	- Otpis autoguma u upotrebi u proizvodnji usluga	2.120,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.			TROŠKOVI PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH	1.423.283,94	1.871.568,80	1.876.068,80	1.876.068,80

520		Plate (bruto)	1.181.275,80	1.578.500,00	1.583.000,00	1.583.000,00
	520000	- Plate (neto)	699.747,26	948.000,00	950.000,00	950.000,00
	520001	- Porez na dohodak 10,0%	35.961,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	520002	- Doprinosi iz plata 31,0%	332.833,48	435.000,00	436.000,00	436.000,00
	520003	- Doprinosi na plate 10,5%	112.734,00	150.500,00	152.000,00	152.000,00
523		Troškovi službenih putovanja zaposlenih	2.551,72	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	523000	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji	647,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100	- Troškovi prevoza na službenom putovanju u zemlji	87,80	750,00	750,00	750,00
	523200	- Troškovi smještaja na službenom putovanju u zemlji	1.224,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523300	- Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523400	- Troškovi prevoza na službenom putu u inostranstvu	335,00	250,00	250,00	250,00
	523500	- Troškovi smještaja na službenom putovanju u inostranstvu	0,00	250,00	250,00	250,00
	523800	- Ostali troškovi službenih putovanja	256,60	500,00	500,00	500,00
524		Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava	214.278,81	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	524000	- Naknada za ishranu u toku rada (Topli obrok)	101.683,30	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	524010	- Naknada za ishranu u toku rada (Topli obrok) - stručno osposoblja	6.662,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524210	- Naknada troškova prevoza na posao i sa posla	27.267,61	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	524220	- Naknada troškova prevoza na posao i sa posla - stručno osposoblj	3.179,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524300	- Regres za godišnji odmor	33.995,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	524400	- Otpremnine prilikom odlaska u penziju	18.070,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524500	- Jubilarne nagrade	6.119,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524700	- Pomoći zaposlenima u slučaju bolesti	3.356,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524710	- Pomoći zaposlenima u slučaju smrti	1.713,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	524800	- Naknada za korištenje privatnog vozila u službene svrhe	12.231,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524830	- Naknada za stručno usavršavanje i osposobljavanje	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524880	- Ostale naknade prema zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527		Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	16.874,85	28.518,80	28.518,80	28.518,80
	527100	- Naknada članovima Nadzornog odbora	5.360,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00
	527200	- Naknada članovima Odbora za reviziju	1.614,00	3.628,80	3.628,80	3.628,80
	527400	- Naknada članovima Skupštine	4.050,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	527500	- Naknada članovima raznih komisija	1.130,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	527850	- Doprinosi iz naknade za zdravstveno na dodatna primanja 4%	1.311,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	527851	- Doprinosi na naknadu za PIO na dodatna primanja 6%	1.968,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	527852	- Porez na dohodak na dodatna primanja 10%	1.340,64	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	527860	- Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća 0,50% (72258	49,76	75,00	75,00	75,00
	527861	- Opća vodna naknada 0,50% (722529)	49,76	75,00	75,00	75,00

	529		Troškovi naknada ostalim fizičkim licima	8.302,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		529100	- Troškovi po osnovu ugovora o djelu	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		529800	- Troškovi naknada za stručno osposobljavanje	6.430,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		529850	- Doprinosi iz naknade za zdravstveno na dodatna primanja 4%	0,00	40,00	40,00	40,00
		529851	- Doprinosi na naknadu za PIO na dodatna primanja 6%	0,00	60,00	60,00	60,00
		529852	- Porez na dohodak na dodatna primanja 10%	1.808,08	100,00	100,00	100,00
		529860	- Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća 0,50% (72258)	32,01	50,00	50,00	50,00
		529861	- Opća vodna naknada 0,50% (722529)	32,01	50,00	50,00	50,00
4.			TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	47.783,81	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	531		Troškovi transportnih usluga	6.431,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		531000	- Transportne usluge u cestovnom prometu	6.431,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	532		Troškovi usluga održavanja	37.933,60	41.500,00	41.500,00	41.500,00
		532100	- Usluge održavanja stalnih sredstava	1.535,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		532200	- Usluge održavanja transportnih sredstava	24.104,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		532210	- Usluge tehničkog pregleda za transportna sredstva	1.226,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		532400	- Usluge održavanja software-a	10.426,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		532410	- Usluge održavanja uredske opreme	270,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		532420	- Usluge održavanja web stranice Preduzeća	0,00	500,00	500,00	500,00
		532800	- Ostale usluge održavanja	370,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	533		Troškovi zakupa	3.418,80	0,00	0,00	0,00
		532100	- Troškovi zakupa uredskog i skladišnog prostora	3.418,80	0,00	0,00	0,00
5.			NEMATERIJALNI TROŠKOVI	170.133,65	228.746,40	228.746,40	228.746,40
	550		Troškovi neproizvodnih usluga	27.670,50	35.100,00	35.100,00	35.100,00
		550000	- Troškovi zdravstvenih usluga	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		550100	- Troškovi komunalnih usluga	1.328,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		550200	- Troškovi revizijskih usluga	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		550300	- Troškovi računovodstvenih usluga	550,00	600,00	600,00	600,00
		550400	- Troškovi advokatskih usluga	850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		550500	- Troškovi zaštitarske službe	12.571,74	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		550600	- Troškovi procjena i vještačenja	0,00	500,00	500,00	500,00
		550700	- Troškovi usluga ispitivanja instalacija	1.710,00	500,00	500,00	500,00
		550800	- Troškovi carinskih usluga	0,00	250,00	250,00	250,00
		550810	- Troškovi špediterskih usluga	0,00	250,00	250,00	250,00
		550830	- Troškovi usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	1.271,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		550850	- Troškovi kotizacija za seminare	2.283,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		550890	- Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	1.105,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00

551		Troškovi reprezentacije	8.366,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	551000	- Troškovi reprezentacije u vlastitim prostorijama	1.655,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	551200	- Troškovi ugostiteljskih usluga	1.744,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	551300	- Ostali troškovi reprezentacije	4.967,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
552		Troškovi premije osiguranja	4.889,54	17.250,00	17.250,00	17.250,00
	552000	- Troškovi osiguranja stalnih sredstava	382,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	552300	- Troškovi osiguranja od odgovornosti prema trećim licima - vozil	4.506,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	552600	- Troškovi osiguranja zaposlenih	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	552800	- Ostali troškovi osiguranja	0,00	250,00	250,00	250,00
553		Troškovi platnog prometa	5.084,56	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	553000	- Troškovi platnog prometa u zemlji	3.436,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553100	- Troškovi platnog prometa u inostranstvu	168,06	500,00	500,00	500,00
	553200	- Troškovi obrade kredita	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553201	- Bankarske garancije	0,00	500,00	500,00	500,00
	553800	- Ostali troškovi platnog prometa	229,99	750,00	750,00	750,00
554		Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	14.596,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	554000	- Poštanske usluge	1.708,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	554100	- Telefonske usluge	10.225,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	554300	- Usluge interneta	2.601,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	554800	- Ostale poštanske i telekomunikacijske usluge	60,70	500,00	500,00	500,00
555		Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina	15.435,19	26.546,40	26.546,40	26.546,40
	555100	- Posebna naknada za zaštitu od prirodnih nesreća 0,50% (72258	3.578,74	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	555200	- Opća vodna naknada 0,50% (722529)	3.578,74	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	555202	- Posebna vodna naknada (722523)	2.104,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	555300	- Naknada za šume	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	555600	- Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta	1.040,00	506,40	506,40	506,40
	555601	- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	555602	- Naknada za urbanističke i druge saglasnosti	1.540,00	750,00	750,00	750,00
	555603	- Doprinos za radiofrekventni spektar	1.898,92	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	555720	- Sudske takse	1.693,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	555780	- Ostale takse	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556		Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza	1.440,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	556000	- Članarine vanjskotrgovinskoj komori	0,00	240,00	240,00	240,00
	556200	- Članarine strukovnim udruženjima - UPKP	1.440,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
559		Ostali nematerijalni troškovi	92.650,76	109.700,00	109.700,00	109.700,00
	559200	- Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima	1.766,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00

		559400	- Troškovi pretplate na službena glasila i stručne publikacije	2.415,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		559800	- Analiza vode	16.065,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		559801	- Kopanje, zagrtanje, saniranje kolovoza i sl.	31.745,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		559802	- Registracija vozila	4.432,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		559804	- Troškovi komunalijade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		559805	- Troškovi isporučene vode za Pećigrad	3.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
		559810	- Troškovi izrade elaborata izvorišta	24.930,00	0,00	0,00	0,00
		559890	- Ostali troškovi poslovanja	8.096,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.			FINANSIJSKI RASHODI	24.190,01	48.500,00	43.500,00	38.500,00
	561		Rashodi od kamata	24.190,01	48.500,00	43.500,00	38.500,00
		561000	- Kamate po kreditima banaka	1.752,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		561100	- Kamate po zajmovima od pravnih lica - WB-IDA 3954 BOS	21.326,78	45.000,00	40.000,00	35.000,00
		561500	- Kamate po tekućim finansijskim obavezama	915,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		561600	- Zatezne kamate iz dužničko povjerilačkih odnosa	195,66	0,00	0,00	0,00
7.			OSTALI RASHODI I GUBICI	162.706,16	270.500,00	270.500,00	270.500,00
	570		Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		570200	- Gubici od rashodovanja stalnih sredstava	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	578		Rashodi po osnovu otpisa potraživanja od ostalih kupaca	162.706,16	255.000,00	255.000,00	255.000,00
		578100	- Rashodi po osnovu porezno priznatih otpisa potraživanja od kupaca	158.035,11	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		578110	- Rashodi po osnovu porezno nepriznatih otpisa potr. od kupaca	4.671,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	579		Rashodovanja i ostali rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		579200	- Troškovi sudskih i drugih sporova	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		579500	- Naknada štete fizičkim licima	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.	591	591000	RASHODI IZ OSNOVA ISPRAVKI GREŠKI IZ RANIJIH GODINA	2.367,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNI RASHODI				3.042.743,09	4.322.315,20	4.321.815,20	4.316.815,20
PRIHODI - RASHODI				170.541,20	57.549,80	60.049,80	70.049,80