



**VRELO d.o.o.**  
za komunalne djelatnosti  
51280 RAB  
Palit 68  
OIB:36457028007

Tel: 051 724 031  
Fax: 051 725 073  
[www.vrelo.hr](http://www.vrelo.hr)  
e-mail: [vrelorab@vrelo.hr](mailto:vrelorab@vrelo.hr)

---

## **ANALIZA PRIHODA I TROŠKOVA**

- RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2021. GODINU
- PROCJENA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2022.GODINU

### **PROCJENA RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2022.GODINU**

## **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023 GODINU**

**ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA 2021.; PROCJENA I – XII 2022.; PLAN ZA 2023.  
RJ UPRAVA**

Poz.	A	B	C	D	E	F	G	H	G
	Opis	Ostvareno I-XII 2021	Procjena I-XII 2022	C/B (ind ex)	PLAN 2022	E/C (ind ex)	PLAN 2023 KUNE	PLAN 2023 EURO	G/C (ind ex)
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>								
1.1	Prihodi od kamata	153.614,53	107.111,61	70	150.000,00	140	150.000,00	19.908,42	140
1.2	Ostali prihodi	10.584,17	3.613,69	34	18.000,00	498	18.000,00	2.389,01	498
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>164.198,70</b>	<b>110.725,30</b>	<b>67</b>	<b>168.000,00</b>	<b>66</b>	<b>168.000,00</b>	<b>22.297,43</b>	<b>152</b>
<b>2</b>	<b>RASHODI</b>								
2.1	Opći troškovi	129.693,02	138.699,06	107	130.000,00	94	140.000,00	18.581,19	101
2.2	Električna energija	34.864,43	54.085,99	155	36.500,00	67	65.000,00	8.626,98	120
2.3	Gorivo, ulja, maziva	910,11	0,00	0	3.900,00		2.000,00	265,45	
2.4	Prijevozne usluge, tel., pošta	39.159,51	38.950,00	99	39.200,00	101	39.000,00	5.176,19	100
2.5	Usluge održavanja, zaštite i zakupa	45.069,58	48.529,00	108	29.000,00	60	49.000,00	6.503,42	101
2.6	Intelektualne i osobne usluge	14.445,71	14.570,00	101	35.000,00	240	35.000,00	4.645,30	240
2.7	Komunalne usluge	20.013,76	20.100,00	100	20.000,00	100	22.000,00	2.919,90	109
2.8	Ostale vanjske usluge	11.707,98	10.760,00	92	10.000,00	93	11.000,00	1.459,95	102
2.9	Bruto plaće	2.018.802,76	1.986.413,89	98	2.190.627,50	110	2.190.000,00	290.662,95	110
2.10	Dnevnice i putni troškovi	10.121,40	22.575,19	223	10.000,00	44	15.000,00	1.990,84	66
2.11	Troškovi zaposlenika	146.540,00	169.626,43	116	148.000,00	87	170.000,00	22.562,88	100
2.12	Naknada članovima NO	75.249,84	96.749,76	129	75.108,00	78	103.916,40	13.792,08	107
2.13	Troškovi reprezentacije	24.081,43	20.081,50	83	15.000,00	75	15.000,00	1.990,84	75
2.14	Premije osiguranja	0,00			4.700,00			0,00	
2.15	Bankovne usl., troškovi pl.prometa	67.880,46	76.222,34	112	75.000,00	98	78.000,00	10.352,38	102
2.16	Doprinosi, članarine, porezi i takse	24.170,08	22.097,00	91	24.000,00	109	24.000,00	3.185,35	109
2.17	Ostali nematerijalni troškovi	49.272,63	48.585,00	99	46.000,00	95	46.000,00	6.105,25	95
2.18	Kamate, kazne, štete, teč. razl.	14.448,06	18.003,62	125	135.000,00	750	18.000,00	2.389,01	100
2.19	Vrijednosno usklađivanje i otpisi	37.791,71	24.117,00	64	8.000,00	33	8.000,00	1.061,78	33
2.20	Darovi i sponzorstva	0,00						0,00	
2.21	Amortizacija	101.527,48	108.950,00	107	109.000,00	100	109.000,00	14.466,79	100
2.21	Rezervacija troškova							0,00	
								0,00	
<b>2</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.865.749,95</b>	<b>2.919.115,78</b>	<b>102</b>	<b>3.144.035,50</b>	<b>108</b>	<b>3.139.916,40</b>	<b>416.738,52</b>	<b>108</b>
<b>3</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-2.701.551,25</b>	<b>-2.808.390,48</b>	<b>104</b>	<b>-2.976.035,50</b>	<b>106</b>	<b>-2.971.916,40</b>	<b>-394.441,09</b>	<b>106</b>

**ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA 2021.; PROCJENA I – XII 2022.; PLAN ZA 2023.  
RJ VODOVOD**

Poz.	A	B	C	D	E	F	G	H	G
	Opis	Ostvareno XII 2021	Procjena XII 2022	C/B (index )	PLAN 2022	E/C (index )	PLAN 2023 KUNE	PLAN 2023 EURO	G/C (index )
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>								
1.1	Voda gospodarstvo	2.586.442,86	3.083.336,01	119	2.793.716,34	91	3.379.320,00	448.512,84	110
1.2	Voda domaćinstvo	3.558.748,17	4.001.231,87	112	3.850.342,47	96	4.450.892,80	590.734,99	111
1.3	Fiksna naknada-gospodarstvo	2.903.919,00	3.157.728,24	109	2.932.727,00	93	3.583.752,00	475.645,63	113
1.4	Fiksna naknada-domaćinstvo							0,00	
1.5	Puknuća, odvajanja, popravci	174.711,31	122.080,90	70	250.000,00	205	250.000,00	33.180,70	205
1.6	Priključci	230.764,63	423.236,57	183	250.000,00	59	350.000,00	46.452,98	83
1.7	Usluge naplate zaštita i korištenje	146.508,01	154.287,79	105	155.000,00	100	155.000,00	20.572,04	100
1.8	Udio HV-ostali- Mund.-Mlin.Donja	1.011.932,49	1.011.932,49	100	888.834,80	88	1.011.932,49	134.306,52	100
1.9	Ostali prihodi vl.600.000,00	1.156.237,66	899.178,00	78	1.720.000,00	191	800.000,00	106.178,25	89
1.10	Vodne građ, Grada Raba i Lopara	645.941,16	645.941,16	100	645.892,19	100	645.892,19	85.724,63	100
1.11									
1.12									
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.415.205,29</b>	<b>13.498.953,03</b>	<b>109</b>	<b>13.486.512,80</b>	<b>100</b>	<b>14.626.789,48</b>	<b>1.941.308,58</b>	<b>108</b>
<b>2</b>	<b>RASHODI</b>								
2.1	Opći troškovi	835.031,45	859.499,00	103	900.000,00	105	860.000,00	114.141,62	100
2.2	Električna energija	67.563,99	104.741,00	155	75.000,00	72	105.000,00	13.935,89	100
2.3	Gorivo, ulja, maziva	88.132,30	98.500,00	112	99.000,00	101	110.000,00	14.599,51	112
2.4	Prijevozne usluge, tel., pošta	174.558,58	172.004,00	99	175.000,00	102	175.000,00	23.226,49	102
2.5	Usluge održavanja, zaštite i zakupa	507.824,94	509.000,00	100	600.000,00	118	650.000,00	86.269,83	128
2.6	Intelektualne i osobne usluge	49.979,05	59.262,99	119	31.000,00	52	60.000,00	7.963,37	101
2.7	Komunalne usluge	3.165.493,70	3.465.493,00	109	3.428.287,20	99	4.051.890,00	537.778,22	117
2.8	Ostale vanjske usluge	60.968,04	50.000,00	82	65.000,00	130	65.000,00	8.626,98	130
2.9	Bruto plaće	2.126.706,31	2.193.500,00	103	2.367.062,00	108	2.478.655,00	328.974,05	113
2.10	Dnevnice i putni troškovi	12.307,00	14.982,00	122	13.000,00	87	14.000,00	1.858,12	93
2.11	Troškovi zaposlenika	199.775,80	357.163,00	179	220.000,00	62	357.000,00	47.382,04	100
2.12	Naknada čkanovima NO	0,00	0,00			0		0,00	0
2.13	Troškovi reprezentacije	29.163,97	17.000,00	58	17.000,00	100	17.000,00	2.256,29	100
2.14	Premije osiguranja	67.736,07	76.849,09	113	71.000,00	92	77.000,00	10.219,66	100
2.15	Bankovne usl., troškovi pl.prometa	44.396,37	49.606,20	112	50.000,00	101	50.000,00	6.636,14	101
2.16	Doprinosi, članarine, porezi i takse	19.499,65	15.207,00	78	41.000,00	270	16.000,00	2.123,56	105
2.17	Ostali nematerijalni troškovi	56.247,47	58.217,00	104	18.000,00	31	60.000,00	7.963,37	103
2.18	Kamate, kazne, štete, teč. razl.	25.730,11	58.900,00	229	45.000,00	76	50.000,00	6.636,14	85
2.19	Vrijednosno usklađivanje i otpisi	152.369,17	90.000,00	59	90.000,00	100	90.000,00	11.945,05	100
2.20	Darovi i sponzorstva							0,00	
2.21	Amortizacija	2.286.007,57	2.286.007,00	100	2.525.000,00	110	2.325.000,00	308.580,53	102
2.22	Rezervacija troškova	65.569,20	65.569,20	100		0		0,00	0
<b>2</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>10.035.060,74</b>	<b>10.601.500,48</b>	<b>106</b>	<b>10.830.349,20</b>	<b>102</b>	<b>11.611.545,00</b>	<b>1.541.116,86</b>	<b>110</b>
<b>3</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>2.380.144,55</b>	<b>2.897.452,55</b>	<b>122</b>	<b>2.656.163,60</b>	<b>92</b>	<b>3.015.244,48</b>	<b>400.191,72</b>	<b>104</b>

**ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA 2021.; PROCJENA I – XII 2022.; PLAN ZA 2023.  
RJ ODVODNJA**

Poz.	A	B	C	D	E	F	G	H	G
	Opis	Ostvareno I-XII 2021	Procjena I-XII 2022	C/B (index)	PLAN 2022	E/C (index)	PLAN 2023 KUNE	PLAN 2023 EURO	G/C (index)
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>								
1.1	Kanalizacija gospodarstvo	846.024,17	973.864,50	115	912.588,59	94	1.116.091,98	148.130,86	115
1.2	Kanalizacija domaćinstvo	1.170.489,65	1.317.800,60	113	1.267.126,48	96	1.577.383,25	209.354,73	120
1.3	Cisterna – fekalije	589.415,16	617.305,81	105	648.396,00	105	619.305,00	82.195,90	100
1.4	Odštopavanje, čišćenje kanalizacije	31.458,00	27.907,00	89	35.000,00	125	30.000,00	3.981,68	107
1.5	Primlj.nekr. – Draga II, Petrac	1.292.908,44	1.292.908,44	100	1.292.908,44	100	1.292.908,44	171.598,44	100
1.6	Udio HV u invest.kanalizac. Lopar	200.675,76	200.675,76	100	200.675,00	100	200.675,00	26.634,15	100
1.7	<b>Ostali prihodi +200.000 kn</b>	782.001,34	664.294,00	85	750.000,00	113	750.000,00	99.542,11	113
1.8	Udio Grada Raba -trasa kolektora	245.573,52	245.573,52	100	245.573,52	100	245.573,52	32.593,21	100
1.9	Usluge naplate korištenja i zaštite	67.946,35	71.467,00	105	75.900,00	106	75.900,00	10.073,66	106
1.10	Fiksna naknada – dom. i gosp.	1.151.168,00	1.278.424,87	111	1.185.587,00	93	1.457.316,00	193.419,07	114
1.11	Udio u suf.-Projektu Jadran	1.650.024,96	1.650.024,96	100	1.650.024,90	100	1.650.024,90	218.995,94	100
1.12	Prihodi od primljene nekretnine	93.055,92	93.055,92	100	93.104,89	100	93.055,92	12.350,64	100
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.120.741,27</b>	<b>8.433.302,38</b>	<b>104</b>	<b>8.356.884,82</b>	<b>99</b>	<b>9.108.234,01</b>	<b>1.208.870,40</b>	<b>108</b>
<b>2</b>	<b>RASHODI</b>								
2.1	Opći troškovi	376.169,60	346.226,67	92	500.000,00	144	500.000,00	66.361,40	144
2.2	Električna energija	543.288,43	927.282,39	171	550.000,00	59	1.045.000,00	138.695,33	113
2.3	Gorivo, ulja, maziva	141.684,45	202.515,25	143	150.000,00	74	220.000,00	29.199,02	109
2.4	Prijevozne usluge, tel., pošta	168.784,25	127.712,28	76	160.000,00	125	160.000,00	21.235,65	125
2.5	Usluge održavanja, zaštite i zakupa	790.124,25	874.798,45	111	900.000,00	103	950.000,00	126.086,67	109
2.6	Intelektualne i osobne usluge	28.007,50	19.090,00	68	22.000,00	115	22.000,00	2.919,90	115
2.7	Komunalne usluge	93.616,70	113.210,62	121	75.000,00	66	120.000,00	15.926,74	106
2.8	Ostale vanjske usluge	5.020,35	56.266,00	1121	15.000,00	27	56.000,00	7.432,48	100
2.9	Bruto plaće	1.084.807,92	1.205.035,81	111	1.171.000,00	97	1.365.287,60	181.204,80	113
2.10	Dnevnice i putni troškovi	5.962,00	13.550,00	227	6.500,00	48	13.500,00	1.791,76	100
2.11	Troškovi zaposlenika	90.420,00	164.323,45	182	106.000,00	65	165.000,00	21.899,26	100
2.12	Naknada članovima NO					0			
2.13	Troškovi reprezentacije	10.512,83	9.850,00	94	6.200,00	63	6.200,00	822,88	63
2.14	Premije osiguranja	71.031,97	71.985,00	101	73.000,00	101	72.000,00	9.556,04	100
2.15	Bankovne usl., troškovi pl.prometa	47.289,44	50.732,54	107	51.000,00	101	50.800,00	6.742,32	100
2.16	Doprinosi, članarine, porezi i takse	95.153,35	95.953,53	101	105.000,00	109	96.000,00	12.741,39	100
2.17	Ostali nematerijalni troškovi	2.880,00	25.396,15	882	5.000,00	20	25.400,00	3.371,16	100
2.18	Kamate, kazne, štete, teč. razl.	4.312,21	541,43	13	2.500,00	462	4.500,00	597,25	831
2.19	Vrijednosno usklađivanje i otpisi	53.500,66	39.026,75	73	25.000,00	64	39.000,00	5.176,19	100
2.20	Darovi i sponzorstva								
2.21	Amortizacija	4.143.894,06	4.144.075,80	100	4.102.860,00	99	4.194.000,00	556.639,46	101
2.22	Rezervacija troškova					0		0,00	0
<b>3</b>	<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>7.756.459,97</b>	<b>8.487.572,12</b>	<b>109</b>	<b>8.026.060,00</b>	<b>95</b>	<b>9.104.687,60</b>	<b>1.208.399,71</b>	<b>107</b>
<b>4</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>364.281,30</b>	<b>-54.269,74</b>	<b>101</b>	<b>330.824,82</b>	<b>101</b>	<b>3.546,41</b>	<b>470,69</b>	<b>101</b>

**ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA 2021.; PROCJENA I – XII 2022.; PLAN ZA 2023.  
RJ VODOVOD S UDJELOM PJ UPRAVA**

Poz.	A	B	C	D	E	F	G	H	G
	Opis	Ostvareno XII 2021	Procjena I-XII 2022	C/B (index )	PLAN ZA 2022	E/C (index )	PLAN 2023 KUNE	PLAN 2023 EURO	G/C (index )
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>								
1.1	Voda gospodarstvo	2.586.442,86	3.083.336,01	119	2.793.716,34	91	3.379.320,00	448.512,84	110
1.2	Voda domaćinstvo	3.558.748,17	4.001.231,87	112	3.850.342,47	96	4.450.892,80	590.734,99	111
1.3	Fiksna naknada-gospodarstvo	2.903.919,00	3.157.728,24	109	2.932.727,00	93	3.583.752,00	475.645,63	113
1.4	Fiksna naknada-domaćinstvo							0,00	
1.5	Puknuća, odvajanja, popravci	174.711,31	122.080,90	70	250.000,00	205	250.000,00	33.180,70	205
1.6	Priključci	230.764,63	423.236,57	183	250.000,00	59	350.000,00	46.452,98	83
1.7	Usluge naplate zaštita i korištenje	146.508,01	154.287,79	105	155.000,00	100	155.000,00	20.572,04	100
1.8	Udio HV – Mundanije-Fruga-Mlinica	1.011.932,49	1.011.932,49	100	888.834,80	88	1.011.932,49	134.306,52	100
1.9	Ostali prihodi	1.156.237,66	899.178,00	78	1.720.000,00	191	800.000,00	106.178,25	89
1.10	Udio u prihodima PJ Uprava	113.297,10	76.400,46	67	115.920,00	152	115.920,00	15.385,23	152
1.11	Vodne građevine Grada Raba	645.941,16	645.941,16	100	645.892,19	100	645.892,19	85.724,63	100
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>12.528.502,39</b>	<b>13.575.353,49</b>	<b>108</b>	<b>13.602.432,80</b>	<b>100</b>	<b>14.742.709,48</b>	<b>1.956.693,81</b>	<b>109</b>
<b>2</b>	<b>RASHODI</b>								
2.1	Opći troškovi	924.519,63	955.201,35	103	989.700,00	104	956.600,00	126.962,64	100
2.2	Električna energija	91.620,45	142.060,33	155	100.185,00	71	149.850,00	19.888,51	105
2.3	Gorivo, ulja, maziva	88.760,28	98.500,00	111	101.691,00	103	111.380,00	14.782,67	113
2.4	Prijevozne usluge, tel., pošta	201.578,64	198.879,50	99	202.048,00	102	201.910,00	26.798,06	102
2.5	Usluge održavanja, zaštite i zakupa	538.922,95	542.485,01	101	620.010,00	114	683.810,00	90.757,18	126
2.6	Intelektualne i osobne usluge	59.946,59	69.316,29	116	55.150,00	80	84.150,00	11.168,62	121
2.7	Komunalne usluge	3.179.303,19	3.479.362,00	109	3.442.087,20	99	4.067.070,00	539.792,95	117
2.8	Ostale vanjske usluge	69.046,55	57.424,40	83	71.900,00	125	72.590,00	9.634,35	126
2.9	Bruto plaće	3.519.680,21	3.564.125,58	101	3.878.594,98	109	3.989.755,00	529.531,49	112
2.10	Dnevnice i putni troškovi	19.290,77	30.558,88	158	19.900,00	65	24.350,00	3.231,80	80
2.11	Troškovi zaposlenika	300.888,40	474.205,24	158	322.120,00	68	474.300,00	62.950,43	100
2.12	Naknada članovima NO	51.922,39	66.757,33	129	51.824,52	78	71.702,32	9.516,53	107
2.13	Troškovi reprezentacije	45.780,16	30.856,24	67	27.350,00	89	27.350,00	3.629,97	89
2.14	Premije osiguranja	67.736,07	76.849,09	113	74.243,00	97	77.000,00	10.219,66	100
2.15	Bankovne usl., troškovi pl.prometa	91.233,89	102.199,61	112	101.750,00	100	103.820,00	13.779,28	102
2.16	Doprinosi, članarine, porezi i takse	36.177,01	30.453,93	84	57.560,00	189	32.560,00	4.321,45	107
2.17	Ostali nematerijalni troškovi	90.245,58	91.740,65	102	49.740,00	54	91.740,00	12.175,99	100
2.18	Kamate, kazne, štete, teč. razl.	35.699,27	71.322,50	200	138.150,00	194	62.420,00	8.284,56	88
2.19	Vrijednosno usklađivanje i otpisi	178.445,45	106.640,73	60	95.520,00	90	95.520,00	12.677,68	90
2.20	Darovi i sponzorstva	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2.21	Amortizacija	2.356.061,53	2.361.182,50	100	2.600.210,00	110	2.400.210,00	318.562,61	102
2.22	Rezervacija troškova	65.569,20	65.569,20	100	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>2</b>	<b>UKUPNO TROŠKOVI</b>	<b>12.012.428,21</b>	<b>12.615.690,37</b>	<b>105</b>	<b>12.999.733,70</b>	<b>103</b>	<b>13.778.087,32</b>	<b>1.828.666,44</b>	<b>109</b>
<b>3</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>516.074,19</b>	<b>959.663,12</b>	<b>186</b>	<b>602.699,11</b>	<b>63</b>	<b>964.622,16</b>	<b>128.027,36</b>	<b>101</b>

**ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA 2021.; PROCJENA I – XII 2022.; PLAN ZA 2023.  
RJ ODVODNJA S UDJELOM PJ UPRAVA**

A	B	C	D	E	F	G	G	G	
Opis	Ostvareno I-XII 2021	Procjena I-XII 2022	C/B (index)	PLAN 2022	E/C (index)	PLAN 2023 KUNE	PLAN 2023 EURO	G/C (index)	
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>								
1.1	Kanalizacija gospodarstvo	846.024,17	973.864,50	115	912.588,59	94	1.116.091,98	148.130,86	115
1.2	Kanalizacija domaćinstvo	1.170.489,65	1.317.800,60	113	1.267.126,48	96	1.577.383,25	209.354,73	120
1.3	Cisterna – fekalije	589.415,16	617.305,81	105	648.396,00	105	619.305,00	82.195,90	100
1.4	Odštopavanje, čišćenje kanalizacije	31.458,00	27.907,00	89	35.000,00	125	30.000,00	3.981,68	107
1.5	Primlj.nekr. – Draga II, Petrac-grad	1.292.908,44	1.292.908,44	100	1.292.908,44	100	1.292.908,44	171.598,44	100
1.6	Udio HV u invest.kanalizac. Lopar	200.675,76	200.675,76	100	200.675,00	100	200.675,00	26.634,15	100
1.7	Ostali prihodi	782.001,34	664.294,00	85	750.000,00	113	750.000,00	99.542,11	113
1.8	Udio Grada Raba -trasa kolektora	245.573,52	245.573,52	100	245.573,52	100	245.573,52	32.593,21	100
1.9	Usluge naplate zaštite voda	67.946,35	71.467,00	105	75.900,00	106	75.900,00	10.073,66	106
1.10	Fiksna naknada – dom. i gosp.	1.151.168,00	1.278.424,87	111	1.185.587,00	93	1.457.316,00	193.419,07	114
1.11	Udio u prihodima -uprava	50.901,60	34.324,84	67	52.080,00	152	52.080,00	6.912,20	152
	Prihodi od primljene nekretnine	93.055,92	93.055,92	100	93.104,89	100	93.055,92	12.350,64	100
1.12	Udio u projektu Jadran	1.650.024,96	1.650.024,96	100	1.650.024,90	100	1.650.024,90	218.995,94	100
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>8.171.642,87</b>	<b>8.467.627,22</b>	<b>104</b>	<b>8.408.964,82</b>	<b>99</b>	<b>9.160.314,01</b>	<b>1.215.782,60</b>	<b>108</b>
###									
<b>2</b>	<b>RASHODI</b>								
2.1	Opći troškovi	416.374,44	389.223,38	93	540.300,00	139	543.400,00	72.121,57	140
2.2	Električna energija	554.096,40	944.049,05	170	561.315,00	59	1.065.150,00	141.369,70	113
2.3	Gorivo, ulja, maziva	141.966,58	202.515,25	143	151.209,00	75	220.620,00	29.281,31	109
2.4	Prijevozne usluge, tel., pošta	180.923,70	139.786,78	77	172.152,00	123	172.090,00	22.840,27	123
2.5	Usluge održavanja, zaštite i zakupa	804.095,82	889.842,44	111	908.990,00	102	965.190,00	128.102,73	108
2.6	Intelektualne i osobne usluge	32.485,67	23.606,70	73	32.850,00	139	32.850,00	4.359,94	139
2.7	Komunalne usluge	99.820,97	119.441,62	120	81.200,00	68	126.820,00	16.831,91	106
2.8	Ostale vanjske usluge	8.649,82	59.601,60	689	18.100,00	30	59.410,00	7.885,06	100
2.9	Bruto plaće	1.710.636,78	1.820.824,12	106	1.850.094,53	102	2.044.187,60	271.310,32	112
2.10	Dnevnice i putni troškovi	9.099,63	20.548,31	226	9.600,00	47	18.150,00	2.408,92	88
2.11	Troškovi zaposlenika	135.847,40	216.907,64	160	151.880,00	70	217.700,00	28.893,76	100
2.12	Naknada članovima NO	23.327,45	29.992,43	129	23.283,48	78	32.214,08	4.275,54	107
2.13	Troškovi reprezentacije	17.978,07	16.075,27	89	4.650,00	29	4.650,00	617,16	29
2.14	Premije osiguranja	71.031,97	71.985,00	101	74.457,00	103	72.000,00	9.556,04	100
2.15	Bankovne usl., troškovi pl.prometa	68.332,38	74.361,47	109	74.250,00	100	74.980,00	9.951,56	101
2.16	Doprinosi, članarine, porezi i takse	102.646,07	102.803,60	100	112.440,00	109	103.440,00	13.728,85	101
2.17	Ostali nematerijalni troškovi	18.154,52	40.457,50	223	19.260,00	48	39.660,00	5.263,79	98
2.18	Kamate, kazne, štete, teč. razl.	8.791,11	6.122,55	70	44.350,00	724	10.080,00	1.337,85	165
2.19	Vrijednosno usklađivanje i otpisi	65.216,09	46.503,02	71	27.480,00	59	41.480,00	5.505,34	89
2.20	Darovi i sponzorstva	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
2.21	Amortizacija	4.175.367,58	4.177.850,30	100	4.136.650,00	99	4.227.790,00	561.124,16	101
2.22	Rezervacija troškova	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>3</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.644.842,45</b>	<b>9.392.498,01</b>	<b>109</b>	<b>8.994.511,01</b>	<b>96</b>	<b>10.071.861,68</b>	<b>1.336.765,77</b>	<b>107</b>
<b>4</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>-473.199,59</b>	<b>-924.870,79</b>	<b>195</b>	<b>-585.546,19</b>	<b>63</b>	<b>-911.547,67</b>	<b>-120.983,17</b>	<b>99</b>

**ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA 2021.; PROCJENA I – XII 2022.; PLAN ZA 2023.  
UKUPNO**

Poz.	A	B	C	D	E	F	G	H	G
	Opis	Ostvareno I-XII 2021	Procjena I-XII 2022	C/B (index)	PLAN 2022	E/C (index)	PLAN 2023 KUNE	PLAN 2023 EURO	G/C (index)
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>								
1.1	Vodovod s udjelom	12.528.502,39	13.575.353,49	108	13.602.432,80	100	14.742.709,48	1.956.693,81	109
1.2	Odvodnja s udjelom	8.171.642,87	8.467.627,22	104	8.408.964,82	99	9.160.314,01	1.215.782,60	108
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>20.700.145,26</b>	<b>22.042.980,71</b>	<b>106</b>	<b>22.011.397,62</b>	<b>100</b>	<b>23.903.023,49</b>	<b>3.172.476,41</b>	<b>108</b>
<b>2</b>	<b>RASHODI</b>								
2.1	Opći troškovi	1.340.894,07	1.344.424,73	100	1.530.000,00	114	1.500.000,00	199.084,21	112
2.2	Električna energija	645.716,85	1.086.109,38	168	661.500,00	61	1.215.000,00	161.258,21	112
2.3	Gorivo, ulja, maziva	230.726,86	301.015,25	130	252.900,00	84	332.000,00	44.063,97	110
2.4	Prijevozne usluge, tel., pošta	382.502,34	338.666,28	89	374.200,00	110	374.000,00	49.638,33	110
2.5	Usluge održavanja, zaštite i zakupa	1.343.018,77	1.432.327,45	107	1.529.000,00	107	1.649.000,00	218.859,91	115
2.6	Intelektualne i osobne usluge	92.432,26	92.922,99	101	88.000,00	95	117.000,00	15.528,57	126
2.7	Komunalne usluge	3.279.124,16	3.598.803,62	110	3.523.287,20	98	4.193.890,00	556.624,86	117
2.8	Ostale vanjske usluge	77.696,37	117.026,00	151	90.000,00	77	132.000,00	17.519,41	113
2.9	Bruto plaće	5.230.316,99	5.384.949,70	103	5.728.689,50	106	6.033.942,60	800.841,81	112
2.10	Dnevnice i putni troškovi	28.390,40	51.107,19	180	29.500,00	58	42.500,00	5.640,72	83
2.11	Troškovi zaposlenika	436.735,80	691.112,88	158	474.000,00	69	692.000,00	91.844,18	100
2.12	Naknada članovima NO	75.249,84	96.749,76	129	75.108,00	78	103.916,40	13.792,08	107
2.13	Troškovi reprezentacije	63.758,23	46.931,50	74	32.000,00	68	32.000,00	4.247,13	68
2.14	Premije osiguranja	138.768,04	148.834,09	107	148.700,00	100	149.000,00	19.775,70	100
2.15	Bankovne usl., troškovi pl.prometa	159.566,27	176.561,08	111	176.000,00	100	178.800,00	23.730,84	101
2.16	Doprinosi, članarine, porezi i takse	138.823,08	133.257,53	96	170.000,00	128	136.000,00	18.050,30	102
2.18	Ostali nematerijalni troškovi	108.400,10	132.198,15	122	69.000,00	52	131.400,00	17.439,78	99
2.17	Kamate, kazne, štete, teč. razl.	44.490,38	77.445,05	174	182.500,00	236	72.500,00	9.622,40	94
2.19	Vrijednosno usklađivanje i otpisi	243.661,54	153.143,75	63	123.000,00	80	137.000,00	18.183,02	89
2.20	Darovi i sponzorstva	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2.21	Amortizacija	6.531.429,11	6.539.032,80	100	6.736.860,00	103	6.628.000,00	879.686,77	101
2.23	Rezervacija troškova	65.569,20	65.569,20	100	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>2</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>20.657.270,66</b>	<b>22.008.188,38</b>	<b>107</b>	<b>21.994.244,70</b>	<b>100</b>	<b>23.849.949,00</b>	<b>3.165.432,21</b>	<b>108</b>
<b>3</b>	<b>DOBIT</b>	<b>42.874,60</b>	<b>34.792,33</b>	<b>81</b>	<b>17.152,92</b>	<b>0</b>	<b>53.074,49</b>	<b>7.044,20</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	