

**ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA 2019.; OSTVARENO I – XII 2020.; PLAN ZA 2021.  
UKUPNO**

Poz.	A	B	C	D	E	F	G	G
	Opis	Ostvareno I-XII 2019	Ostvareno I-XII 2020	C/B (index)	PLAN 2020	E/C (index)	PLAN 2021	G/C (index)
<b>1</b>	<b>PRIHODI</b>							
1.1	Vodovod s udjelom	12.997.937,56	11.780.963,52	91	12.250.149,12	104	13.040.535,00	111
1.2	Odvodnja s udjelom	8.025.994,90	7.635.789,82	95	8.989.973,19	118	7.318.072,24	96
<b>1</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>21.023.932,46</b>	<b>19.416.753,34</b>	<b>92</b>	<b>21.240.122,31</b>	<b>109</b>	<b>20.358.607,24</b>	<b>105</b>
<b>2</b>	<b>RASHODI</b>							
2.1	Opći troškovi	1.533.600,13	1.188.946,13	78	1.420.000,00	119	1.313.900,00	111
2.2	Električna energija	687.218,92	605.869,66	88	669.000,00	110	549.518,00	91
2.3	Gorivo, ulja, maziva	248.591,37	190.564,05	77	267.300,00	140	200.620,00	105
2.4	Prijevozne usluge, tel., pošta	328.160,84	324.685,98	99	355.000,00	109	323.300,00	100
2.5	Usluge održavanja, zaštite i zakupa	1.357.829,27	1.201.255,78	88	1.092.000,00	91	990.000,00	82
2.6	Intelektualne i osobne usluge	96.269,17	63.792,43	66	116.900,00	183	93.000,00	146
2.7	Komunalne usluge	3.275.298,97	3.052.707,76	93	3.267.900,00	107	3.297.000,00	108
2.8	Ostale vanjske usluge	83.350,89	45.953,49	55	75.300,00	164	54.000,00	118
2.9	Bruto plaće	5.300.002,34	4.847.729,22	91	5.549.000,00	114	5.063.938,00	104
2.10	Dnevnice i putni troškovi	48.019,39	21.167,60	44	48.000,00	227	23.800,00	112
2.11	Troškovi zaposlenika	633.854,60	483.040,00	76	685.360,00	142	456.973,00	95
2.12	Naknada članovima NO	79.211,16	67.989,44	86	79.211,00	117	79.211,00	117
2.13	Troškovi reprezentacije	70.638,06	43.293,60	61	15.000,00	35	41.000,00	95
2.14	Premije osiguranja	112.885,23	123.669,66	110	109.400,00	88	126.400,00	102
2.15	Bankovne usl., troškovi pl.prometa	129.184,85	155.413,80	120	128.700,00	83	133.700,00	86
2.16	Doprinosi, članarine, porezi i takse	164.949,68	175.593,91	106	182.700,00	104	165.850,00	94
2.18	Ostali nematerijalni troškovi	119.779,81	88.214,79	74	123.900,00	140	123.800,00	140
2.17	Kamate, kazne, štete, teč. razl.	27.909,74	88.710,46	318	46.500,00	52	24.854,00	28
2.19	Vrijednosno usklađivanje i otpisi	208.916,49	121.118,73	58	133.000,00	110	64.000,00	53
2.20	Darovi i sponzorstva	12.000,00	0,00	0	18.000,00		0,00	
2.21	Amortizacija	6.483.286,28	6.406.151,40	99	6.751.362,00	105	7.184.329,86	112
2.23	Rezervacija troškova	0,00	104.489,93		0,00	0	0,00	0
<b>2</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>21.000.957,19</b>	<b>19.400.357,82</b>	<b>92</b>	<b>21.133.533,00</b>	<b>109</b>	<b>20.309.193,86</b>	<b>105</b>
<b>3</b>	<b>DOBIT</b>	<b>22.975,27</b>	<b>16.395,52</b>	<b>71</b>	<b>106.589,31</b>	<b>0</b>	<b>49.413,38</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>	