

**ANALIZA PRIHODA I RASHODA ZA 2018.; OSTVARENO I – XII 2019.; PLAN ZA 2020.
UKUPNO**

Poz.	A	B	C	D	E	F	G	G
	Opis	Ostvareno I-XII 2018	Ostvareno I-XII 2019	C/B (index)	PLAN 2019	E/C (index)	PLAN 2020	G/C (index)
1	PRIHODI							
1.1	Prihodi od vodovoda	11.875.223,08	12.997.937,56	109	11.664.582,00	90	12.250.149,12	94
1.2	Prihodi od odvodnje	8.319.074,82	8.025.994,66	96	8.695.128,97	108	8.896.917,31	111
1	UKUPNI PRIHODI	20.194.297,90	21.023.932,22	104	20.359.710,97	97	21.147.066,43	101
2	RASHODI							
2.1	Opći troškovi	1.387.229,92	1.533.600,13	111	1.150.000,00	75	1.420.000,00	93
2.2	Električna energija	669.571,70	687.218,92	103	663.083,00	96	669.000,00	97
2.3	Gorivo, ulja, maziva	226.011,42	248.591,37	110	220.299,00	89	267.300,00	108
2.4	Prijevozne usluge, tel., pošta	341.849,48	328.160,84	96	313.980,00	96	355.000,00	108
2.5	Usluge održavanja, zaštite i zakupa	1.200.698,90	1.357.829,27	113	1.135.500,00	84	1.092.000,00	80
2.6	Intelektualne i osobne usluge	109.972,34	96.269,17	88	134.000,00	139	116.900,00	121
2.7	Komunalne usluge	3.293.551,04	3.275.298,97	99	3.181.800,00	97	3.267.900,00	100
2.8	Ostale vanjske usluge	108.130,49	83.350,89	77	106.500,00	128	75.300,00	90
2.9	Bruto plaće	5.319.930,31	5.300.002,34	100	5.320.946,00	100	5.549.000,00	105
2.10	Dnevnice i putni troškovi	41.082,31	48.019,39	117	38.900,00	81	48.000,00	100
2.11	Troškovi zaposlenika	443.233,82	633.854,60	143	343.900,00	54	685.360,00	108
2.12	Naknada članovima NO	79.211,16	79.211,16	100	79.211,16	100	79.211,00	100
2.13	Troškovi reprezentacije	62.990,48	70.638,06	112	12.000,00	17	15.000,00	21
2.14	Premije osiguranja	98.139,38	112.885,23	115	84.800,00	75	109.400,00	97
2.15	Bankovne usl., troškovi pl.prometa	131.645,16	129.184,85	98	106.890,00	83	128.700,00	100
2.16	Doprinosi, članarine, porezi i takse	119.614,29	164.949,68	138	128.000,00	78	182.700,00	111
2.18	Ostali nematerijalni troškovi	126.572,95	119.779,81	95	123.000,00	103	123.900,00	103
2.17	Kamate, kazne, štete, teč. razl.	81.169,86	27.909,74	34	151.800,00	544	46.500,00	167
2.19	Vrijednosno usklađivanje i otpisi	129.058,29	208.916,49	162	128.000,00	61	133.000,00	64
2.20	Darovi i sponzorstva	19.300,00	12.000,00	62	17.000,00	142	18.000,00	150
2.21	Amortizacija	6.177.193,77	6.483.286,28	105	6.668.749,00	103	6.751.362,00	104
2.23	Rezervacija troškova	0,00	0,00		225.000,00	0	0,00	0
2	UKUPNO RASHODI	20.166.157,09	21.000.957,19	104	20.333.358,16	97	21.133.533,00	101
3	DOBIT	28.140,82	22.975,03	82	26.352,81	0	13.533,43	0
4	GUBITAK	0,00	0,00		0,00		0,00	