

## KKD FINANCIJSKI PLAN 2021-2023 GODINA

Konto	Naziv konta	PLAN 2021	REBALANS PLANA 05.10.2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
400030	Utrošeni uredski materijal	50.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
400056	Materijal za popravak i održavanje	500.000,00	500.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
400064	Utrošeni materijal za čišćenje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400991	Utrošen ostali materijal	30.000,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>590.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
401001	Utrošen ostali potroš.materij.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401002	Utrošena električna energija	900.000,00	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
401109	Gorivo i mazivo za motorna vozila	130.000,00	130.000,00	150.000,00	170.000,00	175.000,00
401120	Utrošeni materijal za zagrijavanje prostorija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>
405006	Otpis sitnog inventara	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
405007	radna odjeća i obuća	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
405009	Otpis auto guma	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
410302	Troškovi prijevoznih usluga	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
410409	Ptt usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
411100	Usluge kooperanata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
412207	Troškovi inv. Odr. OSA	150.000,00	50.000,00	170.000,00	200.000,00	250.000,00
412208	Troškovi investicijskog održavanja osa-vodov	500.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
412401	Troškovi tekućih popravaka OSA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
414102	Troškovi najamnine i zakupine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
414103	Troškovi leasinga		20.000,00			
414104	Troškovi najma opreme	10.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
414105	Godišnji najam WEB aplikacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
415001	Troškovi reklame i propagande u zemlji	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415027	Troškovi reklame i propagande u sred.javnog informiranja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
419021	Usluge odvoženja smeća o otpadaka	0,00		0,00	0,00	0,00
419225	Troškovi sistem.liječ.pregleda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
419291	Ostale neproizvodne usluge	350.000,00	350.000,00	370.000,00	400.000,00	450.000,00
419300	Troškovi usluga pri reg. Mot.vozila	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
419669	Troškovi za stručnu literaturu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419670	Troškovi javne nabave	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
419672	Troškovi cs Duboka Ljuta	750.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
419699	Ostali materijalni troškovi	100.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
430001	Amortizacija	2.750.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00
430005	Amortizacija osobnog auta nepriznati trošak	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
440006	Dnevnice za službena putovanja	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
440103	Prijevozni troškovi sl.put javnim sred.	7.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
440111	Prijevozni troškovi sl.put vozilom radnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
440112	Ostali troškovi službenog puta	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

440113	Jednokratna potpora za vjenčanje					
440120	Troškovi hotelskog smještaja	7.000,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
440200	Tr. Prijevoz radnika na rad i sa rada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
440608	Izdaci za rad po ugovoru o djelu	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
440700	Troškovi studentskog servisa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440701	Rent a car	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
440704	Prigodna neoporeziva nagrada do 2.500,00 kn	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
440705	Darovi djeci	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
440706	Potpora radi smrti člana uže obitelji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440707	Troškovi obrazovanja stručnih kadara	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
440708	Potpora zbog bolovanja dužeg od 90 dana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440709	Otpremnina za mirovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440710	Potpora za novorođ.dijete zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440711	Jednokratna naknada u naravi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
440712	Nagrada radnicima za navršene godine radnog staža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440713	Neoporeziva nagrada za radne rezultate	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>289.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
442008	Troškovi reprezentacije u zemlji	5.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
442009	Tr.reprezent. u zemlji koji se ne priznaju	5.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	15.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
443101	Premija osiguranja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
443102	Životno osiguranje	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>95.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
446100	Doprinosi gospodarskoj komori RH	504,00	510,00	504,00	504,00	504,00
446200	Naknade za korištenje općekor.funkcija šuma	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
446700	Koncesijska naknada	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>7.504,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>7.504,00</b>	<b>7.504,00</b>	<b>7.504,00</b>
447100	Naknada za platni promet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
447309	Provizije i druge naknada	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
447400	Članarine društvima i udruženjima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
447401	Naknada za nezaposlene osobe s invaliditetom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
448500	Donacije i pomoći	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
448501	Ugovor o sponzorstvu	0,00		0,00	0,00	0,00
448601	Troškovi osobnih auta i broda koje se ne priznaju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>55.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
449521	Troškovi za takse/sudske/administrativne i dr	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
449900	Ostali materijalni troškovi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
470100	Neto plaće i nadnice	1.650.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
470108	Porezi i doprinosi iz plaća i nadnica	390.000,00	420.000,00	520.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>
472002	Doprinosi na bruto plaće - fondu zdravstava	300.000,00	350.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
721101	Kamate po kreditima za osi i oba	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



721119	Kamate za neblag.plać.obveze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>201.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
722000	Negativne tečajne razlike	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
735001	Otpis potraživanja iznad 200 kn i 5000 kn					
736009	Otpis i ispravak vrij.nenapl.potraživanja			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
737005	Naknadno utvrđeni troškovi posl.iz ranijih godina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Ukupno</b>	<b>10.354.504,00</b>	<b>9.678.510,00</b>	<b>11.161.504,00</b>	<b>12.057.504,00</b>	<b>12.552.504,00</b>

#### Plan prihoda KKD 2021-2023

	Naziv konta	PLAN 2021	REBALANS PLANA 05.10.2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
751016	Prihod od prodaje vode privatne kuće	3.500.000,00	3.893.600,00	3.925.000,00	3.956.400,00	3.975.240,00
751017	Prihod od prodaje vode privreda	2.500.000,00	2.660.000,00	3.990.000,00	4.410.000,00	5.096.000,00
751018	Prihod od fiksnog dijela os.cij. Vod usl.privatn	650.000,00	600.000,00	775.000,00	880.000,00	900.000,00
751019	Prihodi od fiksnog dijela os.cij. Vod usl.privre	225.000,00	200.000,00	270.000,00	310.000,00	320.000,00
751020	Prihod od skupljanja otpadnih voda	250.000,00	275.000,00	300.000,00	350.000,00	362.500,00
751021	Prihod od sakupljanja voda-privreda	300.000,00	325.000,00	500.000,00	575.000,00	650.000,00
751022	Prihod od pročišćavanja otpadnih voda-priv.ku	60.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	85.000,00
751023	Prihod od pročišćavanja otp.voda. Privreda	70.000,00	70.000,00	85.000,00	95.000,00	100.000,00
751025	Prihod od izvedbenog prijučka	500.000,00	350.000,00	550.000,00	600.000,00	500.000,00
751026	Ostali prihodi	400.000,00	400.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>8.455.000,00</b>	<b>8.833.600,00</b>	<b>10.965.000,00</b>	<b>11.856.400,00</b>	<b>12.488.740,00</b>
752001	Prihod od usluga					
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
764120	Prihod od prodaje O.S. i sit.in.					
	<b>Ukupno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
771106	Prihod od kamata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
771200	Naplata potraž. od osig.društava	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
771300	Zatezne kamata	70.000,00	50.000,00	80.000,00	90.000,00	50.000,00
771400	Pozitivne tečajne razlike	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>101.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
774200	Prihodi od državnih potpora	42.000,00	150.000,00			
	<b>Ukupno</b>	<b>42.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
787106	Prihodi od donacije općine	1.700.000,00				
787107	Prihodi iz prošlih godina					
787111	Subvencije Hrvatske vode					
787112	Naplaćena otpisana potraživanja	50.000,00	10.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
789905	Ostali prihodi	40.000,00	440.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00
	<b>Ukupno</b>	<b>40.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Ukupno</b>	<b>10.472.000,00</b>	<b>9.808.600,00</b>	<b>11.206.000,00</b>	<b>12.087.400,00</b>	<b>12.669.740,00</b>

#### Dobit Gubitak

Opis	PLAN 2021	REBALANS PLANA 05.10.2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Dobit prije oporezivanja	117.496,00	130.090,00	44.496,00	29.896,00	117.236,00

Gubitak prije oporezivanja					
----------------------------	--	--	--	--	--

Direktor : Marko Glavić



KONAVOSKO  
KOMUNALNO  
POSREDOVANJE d.o.o. ČILIP I