

KKD FINANCIJSKI PLAN 2023-2026 GODINA

Konto	Naziv konta	OSTVARENO 2022 kn	OSTVARENO 2022 eur	PLAN 2023 eur	REBALANS I PLANA 2023 EUR 17.10.2023.	PLAN 2024 eur	PLAN 2025 eur	PLAN 2026 eur
400030	Utrošeni uredski materijal	25,969,27	3,446,71	6,700,00	4,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00
400056	Materijal za popravak i održavanje	395,146,38	52,444,94	60,000,00	60,000,00	65,000,00	70,000,00	75,000,00
400064	Utrošeni materijal za čišćenje	678,21	90,01	1,300,00	1,300,00	1,300,00	2,000,00	2,500,00
400991	Utrošen ostali materijal	44,055,72	5,847,20	5,300,00	5,500,00	6,000,00	6,000,00	6,500,00
	Ukupno	465.849,58	61.828,86	73.300,00	70.800,00	80.300,00	86.000,00	92.000,00
401001	Utrošen ostali potroš.materij.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401002	Utrošena električna energija	1,720,150,71	228,303,23	300,000,00	300,000,00	300,000,00	300,000,00	320,000,00
401109	Gorivo i mazivo za motorna vozila	132,191,69	17,544,85	20,000,00	20,000,00	22,500,00	25,000,00	26,000,00
401120	Utrošeni materijal za zagrijavanje prostorija	16,132,75	2,141,18	2,600,00	2,600,00	3,000,00	3,000,00	3,500,00
	Ukupno	1.868.475,15	247.989,27	322.600,00	322.600,00	325.500,00	328.000,00	349.500,00
405006	Otpis sitnog inventara	2,287,59	303,62	4,000,00	2,000,00	4,000,00	4,000,00	4,500,00
405007	radna odjeća i obuća	20,424,50	2,710,80	4,000,00	2,000,00	4,000,00	5,000,00	5,500,00
405009	Otpis auto guma	3,397,60	450,94	1,600,00	1,600,00	2,000,00	2,500,00	3,000,00
	Ukupno	26.109,69	3.465,35	9.600,00	5.600,00	10.000,00	11.500,00	13.000,00
410302	Troškovi prijevoznih usluga	6,156,44	817,10	2,600,00	1,500,00	2,600,00	3,000,00	3,500,00
410409	Ptt usluge	157,866,94	20,952,54	25,000,00	25,000,00	27,000,00	30,000,00	31,000,00
	Ukupno	164.023,38	21.769,64	27.600,00	26.500,00	29.600,00	33.000,00	34.500,00
411100	Usluge kooperanata	0,00	0,00	6,600,00	2,000,00	6,600,00	7,000,00	7,000,00
	Ukupno	0,00	0,00	6.600,00	2.000,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00
412208	Troškovi investicijskog održavanja osa-vodov	179,134,98	23,775,30	30,000,00	43,979,82	33,000,00	33,000,00	45,000,00
412401	Troškovi tekućih popravaka OSA	336,579,45	44,671,77	50,000,00	80,000,00	53,000,00	60,000,00	62,000,00
	Ukupno	515.714,43	68.447,07	80.000,00	123.979,82	86.000,00	93.000,00	107.000,00
414102	Troškovi najamnine i zakupine	30,433,52	4,039,22	4,600,00	9,000,00	8,000,00	8,000,00	8,000,00
414103	Troškovi leasinga	5,213,42	691,94	700,00	700,00	700,00	1,000,00	1,000,00
	Ukupno	35.646,94	4.731,16	5.300,00	9.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
415027	Troškovi reklame i propagande u sred.javnog informiranja	53,820,00	7,143,14	7,300,00	7,000,00	7,300,00	8,000,00	8,000,00
	Ukupno	53.820,00	7.143,14	7.300,00	7.000,00	7.300,00	8.000,00	8.000,00
419021	Usluge odvoženja smeća o otpadaka	1,550,13	205,74	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
419225	Troškovi sistem. liječ.pregleda	6,235,00	827,53	1,300,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00	3,500,00
419291	Ostali troškovi usluga	278,750,77	36,996,59	40,000,00	45,000,00	45,000,00	50,000,00	52,000,00
419300	Troškovi usluga pri reg. Mot.vozila	17,035,33	2,260,98	3,300,00	3,000,00	3,300,00	5,000,00	5,500,00
419500	Troškovi javnog bilježnika i odvjetničkih usluga	7,200,00	955,60	900,00	900,00	1,300,00	2,000,00	2,000,00
419669	Troškovi za stručnu literaturu	3,114,60	413,38	700,00	700,00	700,00	1,000,00	1,000,00
419670	Troškovi javne nabave	2,438,40	323,63	700,00	1,500,00	700,00	1,000,00	1,000,00
419672	Troškovi cs Duboka Ljuta	901,818,61	119,691,90	119,000,00	119,000,00	125,000,00	130,000,00	132,000,00
419699	Ostali troškovi	19,800,00	2,627,91	6,600,00	4,000,00	10,000,00	15,000,00	17,000,00
	Ukupno	1.237.942,84	164.303,25	172.500,00	178.100,00	190.000,00	208.000,00	214.500,00
430001	Amortizacija	2,422,952,46	321,581,06	332,000,00	332,000,00	340,000,00	350,000,00	370,000,00
430005	Amortizacija osobnog auta nepriznati trošak	1,600,00	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430006	Amortizacije nepriznatog pdv 50%	400,00	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	2.424.952,46	321.846,50	332.000,00	332.000,00	340.000,00	350.000,00	370.000,00
440006	Dnevnice za službena putovanja	13,516,61	1,793,96	2,600,00	2,600,00	2,600,00	3,000,00	3,500,00
440103	Prijevozni troškovi sl.puta javnim sred.	6,224,75	826,17	1,300,00	1,300,00	1,300,00	2,000,00	2,500,00
440111	Prijevozni troškovi sl.put vozilom radnika	15,011,00	1,992,30	3,300,00	3,000,00	4,000,00	4,000,00	4,500,00
440112	Ostali troškovi službenog puta	4,134,91	548,80	900,00	900,00	900,00	1,000,00	1,200,00
440113	Jednokratna potpora za vjenčanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440120	Troškovi hotelskog smještaja Tr. Prijevoz radnika na rad i sa rada	7,273,92	965,42	1,300,00	1,000,00	2,000,00	2,000,00	2,500,00
440200		85,499,84	11,347,78	12,000,00	12,000,00	12,000,00	12,000,00	12,000,00

440502	Naknada za učenike na praksi	0,00	0,00	3.300,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
440608	Izdaci za rad po ugovoru o djelu	459,39	60,97	0,00	1.750,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
440701	Rent a car	1.514,66	201,03	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.200,00
440704	Prigodna neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn/663,62 eur	55.200,00	7.326,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
440705	Darovi djeci	12.000,00	1.592,67	2.600,00	2.600,00	2.650,00	3.000,00	3.000,00
440706	Potpora radi smrti člana uže obitelji	3.000,00	398,17	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00
440707	Troškovi obrazovanja stručnih kadara	17.847,30	2.368,74	2.600,00	2.000,00	2.650,00	3.000,00	3.000,00
440708	Potpora zbog bolovanja dužeg od 90 dana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440709	Otpremnina za mirovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440710	Potpora za novorođ.dijete zaposlenika	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440711	Jednokratna naknada u naravi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00
440712	Nagrada radnicima za navršene godine radnog staža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440713	Neoporeziva nagrada za radne rezultate do 7.500,00 kn/995,43 eur	5.000,00	663,61	1.300,00	6.000,00	1.300,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno	236.682,38	31.413,15	41.900,00	48.646,34	49.900,00	64.100,00	66.500,00
442008	Troškovi reprezentacije u zemlji	20.515,20	2.722,83	3.300,00	2.800,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00
442009	Tr.reprezent., u zemlji koji se ne priznaju	20.515,18	2.722,83	3.300,00	2.800,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00
	Ukupno	41.030,38	5.445,67	6.600,00	5.600,00	6.600,00	8.000,00	8.000,00
443101	Premija osiguranja	56.400,98	7.485,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
443102	Životno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	56.400,98	7.485,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
446100	Doprinosi gospodarskoj komori RH	111,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446200	Naknade za korištenje općekor.funkcija šuma	2.603,11	345,49	900,00	500,00	600,00	600,00	700,00
446400	Doprinosi za vodoprivredu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	2.714,11	360,22	900,00	500,00	600,00	600,00	700,00
447100	Naknada za platni promet	39.952,36	5.302,59	5.300,00	3.000,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00
447309	Provizije i druge naknada	3.602,54	478,14	1.300,00	4.000,00	1.300,00	2.000,00	2.200,00
447400	Članarine društvima i udruženjima	2.160,00	286,68	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
447401	Naknada za nezaposlene osobe s invaliditetom	9.250,00	1.227,69	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno	54.964,90	7.295,10	8.900,00	9.300,00	9.600,00	12.000,00	12.700,00
448500	Donacije i pomoći	20.900,00	2.773,91	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448501	Ugovor o sponzorstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448601	Troškovi osobnih auta i broda koje se ne priznaju	15.819,82	2.099,65	2.600,00	3.500,00	3.300,00	4.000,00	2.000,00
	Ukupno	36.719,82	4.873,56	2.600,00	5.500,00	3.300,00	4.000,00	2.000,00
449505	Troškovi za kazne za privredne prijestupe	3.333,33	442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449521	Troškovi za takse/sudske/administrativne i dr	350,00	46,45	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
449900	Ostali materijalni troškovi	7.032,32	933,35	2.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00
	Ukupno	10.715,65	1.422,21	4.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
470100	Neto plaće i nadnice	2.078.200,38	275.824,59	292.000,00	295.000,00	305.000,00	327.000,00	347.000,00
470108	Porezi i doprinosi iz plaća i nadnica	519.550,23	68.956,17	80.000,00	82.000,00	82.500,00	87.000,00	92.000,00
	Ukupno	2.597.750,61	344.780,76	372.000,00	377.000,00	387.500,00	414.000,00	439.000,00
472002	Doprinosi na bruto plaće - fondu zdravstava	428.628,89	56.888,83	66.000,00	68.000,00	70.000,00	74.000,00	79.000,00
	Ukupno	428.628,89	56.888,83	66.000,00	68.000,00	70.000,00	74.000,00	79.000,00
711010	Knjigovodstvena vrijednost prodanih O.S.	11.100,00	1.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	11.100,00	1.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721101	Kamate po kreditima za osi i oba	63.408,75	8.415,79	10.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721119	Kamate za neblag.plać.obveze	243,95	32,38	130,00	130,00	130,00	200,00	200,00
	Ukupno	63.652,70	8.448,17	10.730,00	20.130,00	20.130,00	20.200,00	20.200,00

722000	Negativne tečajne razlike	9.653,42	1.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	9.653,42	1.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735001	Otpis potraživanja iznad 200 kn i 5000 kn	7.085,35	940,39	0,00	5.021,27	0,00	0,00	0,00
736009	Otpis i ispravak vrij.nenapl.potraživanja	1.907,01	253,10	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.000,00	5.000,00
	Ukupno	8.992,36	1.193,49	1.300,00	6.321,27	1.300,00	2.000,00	5.000,00
737005	Naknadno utvrđeni trošk. posl.iz ranijih godina	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
	Ukupno	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
	Ukupno	10.351.540,57	1.373.385,55	1.360.480,00	1.629.977,83	1.649.630,00	1.747.400,00	1.893.600,00

KKD FINANCIJSKI PLAN 2023-2025 GODINA

Konto	Naziv konta	OSTVARENO 2022 kn	OSTVARENO 2022 eur	PLAN 2023 eur	REBALANS I PLANA 2023 EUR 17.10.2023.	PLAN 2024 eur	PLAN 2025 eur	PLAN 2026 eur
751016	Prihod od prodaje vode privatne kuće	3.487.808,92	462.911,80	500.000,00	475.000,00	530.000,00	550.000,00	603.000,00
751017	Prihod od prodaje vode privreda	4.029.484,04	534.804,44	550.000,00	615.000,00	670.000,00	710.000,00	722.000,00
751018	Prihod od fiksnog dijela os.cij. Vod usl.privatn	578.260,39	76.748,34	90.000,00	77.000,00	105.000,00	110.000,00	117.000,00
751019	Prihodi od fiksnog dijela os.cij. Vod usl.privreda	180.009,99	23.891,43	25.000,00	25.000,00	35.000,00	50.000,00	52.000,00
751020	Prihod od skupljanja otpadnih voda	252.178,00	33.469,77	40.000,00	35.000,00	45.000,00	55.000,00	59.000,00
751021	Prihod od sakupljanja voda-privreda	486.932,00	64.626,98	70.000,00	78.000,00	86.200,00	90.000,00	95.000,00
751022	Prihod od pročišćavanja otpadnih voda-priv.ku	63.044,50	8.367,44	11.000,00	9.000,00	10.000,00	13.000,00	14.000,00
751023	Prihod od pročišćavanja otp.voda. Privreda	121.733,00	16.156,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00
751025	Prihod od izvedbenog prikjučka	277.727,16	36.860,73	50.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00
751026	Ostali prihodi	570.886,14	75.769,61	80.000,00	77.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Ukupno	10.048.064,14	1.333.607,29	1.436.000,00	1.469.000,00	1.641.200,00	1.743.000,00	1.832.000,00
752001	Prihod od usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764120	Prihod od prodaje O.S. i sit.in.	8.000,00	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	8.000,00	1.061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771106	Prihod od kamata	146,83	19,49	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
771200	Naplata potraž.od osig.društava	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
771300	Zatezne kamata	67.797,14	8.998,23	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
771400	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	67.943,97	9.017,71	11.300,00	12.000,00	6.300,00	6.500,00	7.200,00
774200	Prihodi od državnih potpora	77.210,39	10.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	77.210,39	10.247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786600	Prihodi od potpora za umanjenje cijene električne energije	453.973,90	60.252,69	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
787106	Prihodi od donacije općine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787107	Prihodi iz prošlih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787111	Subvencije Hrvatske vode	161.944,83	21.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787112	Naplaćena otpisana potraživanja	1.134,00	150,51	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ukupno	617.052,73	81.896,97	132.000,00	151.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
789905	Ostali prihodi	28.001,24	3.716,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno	28.001,24	3.716,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Ukupno	10.845.272,87	1.439.647,74	1.587.300,00	1.640.000,00	1.657.500,00	1.759.500,00	1.866.400,00

Dobit Gubitak

Konto	Naziv konta	OSTVARENO 2022 kn	OSTVARENO 2022 eur	PLAN 2023 eur	REBALANS I PLANA 2023 EUR 17.10.2023.	PLAN 2024 eur	PLAN 2025 eur	PLAN 2026 eur
	Dobit prije oporezivanja	494.731,80	65.662,19	26.870,00	10.022,57	11.870,00	12.100,00	12.800,00
	Gubitak prije oporezivanja							

Čilipi: 25.10.2023.

Direktor: Marko Glavić

