

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ JKP "VODOVOD" d.o.o. CAZIN ZA 2009. godinu

R.BR.	GRUPA	KONTO	ANALITIČKI KONTO	O P I S	IZVJEŠTAJ 2008.	PLAN 2009.	IZVJEŠTAJ 2009.	% izvršenja (8/6)	% učešća
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	60			PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI	4.404.483,94	3.292.100,00	3.149.560,60	71,51	89,93
		601		Vrijednost pruženih usluga	3.452.249,38	3.292.100,00	3.149.560,60	91,23	89,93
			601500	- Prihodi po računima za vodu	2.022.629,16	2.278.000,00	2.195.273,58	108,54	62,68
			601501	- Prihodi po računima za kanalizaciju	112.968,95	118.900,00	107.844,50	95,46	3,08
			601502	- Prihodi po računima za mjerno mjesto	333.042,90	346.200,00	370.967,60	111,39	10,59
			601510	- Priključci	612.877,77	400.000,00	280.522,92	45,77	8,01
			601520	- Usluge trećim licima	249.945,42	100.000,00	153.320,41	61,34	4,38
			601530	- Prihod od komunalnih saglasnosti	4.145,78	4.000,00	3.315,76	79,98	0,09
			601550	- Prihod od sekundarne mreže vodovoda Ljubijankići	116.639,40	45.000,00	38.315,83	32,85	1,09
		605		Prihodi od upotrebe dobara i usluga za potrebe pravnog lica	952.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
			605000	- Prihodi od upotrebe vlastitih dobara za investicije	952.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	61	612		PRIHODI OD KAMATA	514,98	200,00	366,37	71,14	0,01
3.	63			OSTALI PRIHODI	303.971,19	328.700,00	352.269,65	115,89	10,06
		630		Prihodi od subvencija, dotacija, poticaja i dr.	266.039,70	322.700,00	264.204,38	99,31	7,54
			630000	- Prihodi od tekućih subvencija, dotacija, poticaja i sl.	54.974,70	112.000,00	77.964,58	141,82	2,23
			630100	- Obračunati tekući dio dugoročnih subvencija, dotacija, poticaja i sl.	211.065,00	210.700,00	186.239,80	88,24	5,32
		631		Prihodi od otpisanih obaveza	0,00	0,00	72.530,50	-	2,07
		633		Vrijednost prodatih stalnih sredstava	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		634		Prihodi od naplate šteta od osiguravajućih društava	3.767,40	1.000,00	3.493,96	92,74	0,10
		636		Naplaćena otpisana potraživanja	10.456,19	0,00	7.952,44	76,05	0,23
		638		Prihodi iz ranijih godina	14.446,13	0,00	1.199,23	8,30	0,03
		639		Ostali prihodi	8.861,77	5.000,00	2.889,14	32,60	0,08
UKUPNI PRIHODI					4.708.970,11	3.621.000,00	3.502.196,62	74,37	100,00
R.BR.	GRUPA	KONTO	ANALITIČKI KONTO	O P I S	IZVJEŠTAJ 2008.	PLAN 2009.	IZVJEŠTAJ 2009.	% izvršenja (8/6)	% učešća

1.	31	310		TROŠKOVI AMORTIZACIJE	577.352,65	550.000,00	616.129,79	106,72	17,87
2.	30			MATERIJALNI TROŠKOVI	2.098.022,66	1.402.500,00	1.011.833,61	48,23	29,35
		300		Utrošene sirovine i materijal	1.420.637,88	532.000,00	375.932,83	26,46	10,90
			300010	- Vodovodni materijal	1.306.130,59	400.000,00	183.267,08	14,03	5,32
			300020	- Vodomjeri	45.496,48	50.000,00	44.495,95	97,80	1,29
			300030	- Hlor	4.800,00	9.000,00	5.020,00	104,58	0,15
			300040	- Građevinski materijal	55.396,96	60.000,00	135.079,03	243,84	3,92
			300700	- Kancelarijski materijal	8.813,85	12.000,00	7.720,26	87,59	0,22
			300900	- Ostali troškovi materijala	0,00	1.000,00	350,51	-	0,01
		301		Potrošena energija	646.661,65	838.000,00	614.535,97	95,03	17,82
			301010	- Električna energija - vodovod	532.808,46	720.000,00	509.533,84	95,63	14,78
			301070	- Električna energija - zgrada	21.182,48	20.000,00	23.305,63	110,02	0,68
			301300	- Gorivo	92.670,71	95.000,00	78.975,30	85,22	2,29
			301800	- Ostali troškovi energije	0,00	3.000,00	2.721,20	-	0,08
		302		Utrošeni rezervni dijelovi	26.448,25	27.500,00	18.861,06	71,31	0,55
			302200	- Pumpe	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
			302210	- Računarska oprema	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
			302400	- Vozila	26.448,25	25.000,00	18.830,42	71,20	0,55
			302800	- Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	500,00	30,64	-	0,00
		303	303010	Troškovi sitnog inventara	4.274,88	5.000,00	2.503,75	58,57	0,07
3.	32			TROŠKOVI ZAPOSLENIH	1.182.447,76	1.217.600,00	1.405.843,77	118,89	40,78
		320		Plate (bruto)	947.589,26	999.600,00	1.194.123,27	126,02	34,64
			320000	- Plate (neto)	561.835,26	612.000,00	717.118,37	127,64	20,80
			320001	- Porez na dohodak 10,00%	27.269,54	0,00	28.532,97	104,63	0,83
			320002	- Doprinosi iz plata 31,00%	264.084,97	289.500,00	335.003,00	126,85	9,72
			320003	- Doprinosi na plate 10,50%	94.399,49	98.100,00	113.468,93	120,20	3,29
		321		Naknade plata	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
		328		Ostali troškovi zaposlenih	234.858,50	217.000,00	211.720,50	90,15	6,14
			328000	- Topli obrok	133.103,00	130.000,00	147.460,00	110,79	4,28
			328100	- Naknade troškova prevoza na rad i sa rada	55.383,50	42.000,00	38.260,50	69,08	1,11
			328200	- Regres za godišnji odmor	46.372,00	45.000,00	26.000,00	56,07	0,75
4.	33			TROŠKOVI USLUGA	349.538,85	143.500,00	164.869,18	47,17	4,78
		331		Prevozne usluge	18.458,55	10.000,00	1.480,00	8,02	0,04

	332		Usluge održavanja	281.525,83	90.000,00	125.659,82	44,64	3,64
		332100	- Pumpe	27.496,49	10.000,00	28.659,59	104,23	0,83
		332200	- Vozila	15.868,34	15.000,00	14.100,42	88,86	0,41
		332400	- Računarska oprema	19.052,30	15.000,00	21.417,92	112,42	0,62
		332800	- Ostale usluge održavanja	219.108,70	50.000,00	61.481,89	28,06	1,78
	333		Poštanske i telekomunikacijske usluge	13.244,77	14.500,00	11.487,59	86,73	0,33
		333000	- Poštanske usluge	4.236,81	5.000,00	3.376,04	79,68	0,10
		333100	- Telefonske usluge	6.834,58	7.000,00	6.887,01	100,77	0,20
		333300	- Usluge interneta	1.276,80	1.000,00	159,20	12,47	0,00
		333800	- Ostale poštanske i telekomunikacijske usluge	896,58	1.500,00	1.065,34	118,82	0,03
	334		Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	427,35	-	0,01
		334100	- Zakup poslovnih prostora	0,00	0,00	427,35	-	0,01
	335		Usluge reklame, sponzorstva i troškovi sajmov	535,00	1.000,00	420,00	78,50	0,01
		335100	- Usluge reklame putem elektronskih medija	535,00	500,00	420,00	78,50	0,01
	336		Intelektualne i lične usluge	22.389,32	17.000,00	9.702,84	43,34	0,28
		336100	- Troškovi po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim posl.	16.735,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		336300	- Usluge revizije i računovodstva	2.312,83	3.000,00	3.764,10	162,75	0,11
		336400	- Advokatske usluge	1.575,00	1.000,00	4.349,00	276,13	0,13
		336700	- Zdravstvene usluge	1.766,49	3.000,00	1.589,74	89,99	0,05
	338		Usluge posredovanja	5.353,75	3.500,00	8.568,92	160,05	0,25
		338400	- Špeditorske usluge	576,50	500,00	802,00	139,12	0,02
		338800	- Ostale usluge posredovanja	4.777,25	3.000,00	7.766,92	162,58	0,23
	339		Ostale vanjske usluge	8.031,63	7.500,00	7.122,66	88,68	0,21
		339010	- Odvoz smeća	1.524,48	1.000,00	1.886,72	123,76	0,05
		339060	- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija	0,00	0,00	679,00	-	0,02
		339300	- Usluge studentskog servisa	2.160,00	5.000,00	2.316,00	107,22	0,07
		339400	- Hotelske usluge	268,00	500,00	170,94	63,78	0,00
		339700	- Troškovi oglašavanja za slobodna radna mjesta	3.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		339800	- Ostale vanjske usluge	1.025,64	1.000,00	2.070,00	201,83	0,06
34			RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	151.816,45	184.673,40	134.985,19	88,91	3,92
	340		Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	8.762,61	9.400,00	6.726,64	76,77	0,20
		340000	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji	5.880,00	6.000,00	3.528,00	60,00	0,10
		340200	- Troškovi smještaja na službenom putovanju u zemlji	1.787,81	2.000,00	1.574,64	88,08	0,05

		340300	- Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	520,00	1.000,00	1.060,00	203,85	0,03
		340400	- Troškovi prevoza na službenom putu u inostranstvu	173,60	200,00	20,00	11,52	0,00
		340800	- Ostali troškovi na službenom putu	401,20	200,00	544,00	135,59	0,02
	341		Naknade troškova zaposlenima	1.901,02	4.000,00	1.204,27	63,35	0,03
		341300	- Kotizacija za seminare, savjetovanja, simpozije	901,02	2.000,00	1.204,27	133,66	0,03
		341310	- Školarine za srednje, više i visoko obrazovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		341330	- Naknada za stručno usavršavanje	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
	342		Izdaci za ostala materijalna prava zaposlenih	17.729,80	19.400,00	17.150,04	96,73	0,50
		342200	- Jubilarne nagrade	3.017,10	4.000,00	5.528,50	183,24	0,16
		342300	- Naknade u slučaju smrti zaposlenih	1.389,50	5.000,00	1.595,90	114,85	0,05
		342800	- Ostale naknade prema radnicima i stanovništvu	1.323,20	2.000,00	1.625,64	122,86	0,05
		342810	- Stipendije	12.000,00	8.400,00	8.400,00	70,00	0,24
	343		Naknade i drugi troškovi članova nadzornih i drugih odbora	33.669,37	49.052,40	22.701,79	67,43	0,66
		343000	- Naknada članovima Nadzornog odbora	14.455,60	16.266,00	12.833,85	88,78	0,37
		343200	- Naknada članovima Odbora za reviziju i Odjela za reviziju	3.905,60	13.800,00	3.441,60	88,12	0,10
		343400	- Naknada članovima raznih komisija	1.200,00	1.000,00	496,60	41,38	0,01
		343600	- Porez na dodatna primanja 30%	10.360,50	11.779,80	0,00	0,00	0,00
		343610	- Porez na dodatna primanja 10% - kantonalni fond	2.066,00	3.926,60	1.645,00	79,62	0,05
		343620	- Porez za zaštitu od nesreće 0,50%	182,34	250,00	97,78	53,63	0,00
		343620	- Porez na dodatna primanja 50%	1.155,25	2.030,00	0,00	0,00	0,00
		343820	- Doprinosi iz naknade za zdravstveno na dodatna primanja 4%	70,22	0,00	876,64	1.248,42	0,03
		343830	- Doprinosi na naknadu za PIO na dodatna primanja 6%	105,33	0,00	1.263,96	1.200,00	0,04
		343840	- Porez na dohodak na dodatna primanja 10%	168,53	0,00	2.046,36	1.214,24	0,06
	344		Doprinosi, članarine i druga davanja	8.608,56	13.621,00	9.004,99	104,61	0,26
		344000	- Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	1.644,57	3.621,00	0,00	0,00	0,00
		344100	- Vodoprivredne naknade	0,00	2.000,00	855,65	-	0,02
		344300	- Članarine privrednim komorama	1.803,00	2.000,00	1.983,00	109,98	0,06
		344500	- Opća vodna naknada	2.930,34	3.000,00	4.269,54	145,70	0,12
		344800	- Ostale naknade, doprinosi, članarine i druga davanja	2.230,65	3.000,00	1.896,80	85,03	0,06
	345		Porezi koji ne zavise od finansijskog rezultata i takse	8.272,90	4.200,00	4.316,40	52,18	0,13
		345500	- Posebni porez/naknada za zaštitu od nesreća	2.823,00	2.000,00	3.681,09	130,40	0,11
		345620	- Naknada za puteve	0,00	200,00	0,00	-	0,00

			345680	- Porezi	4.755,00	0,00	110,00	2,31	0,00
			345700	- Administrativne takse	45,50	500,00	16,00	35,16	0,00
			345710	- Sudske takse	115,00	500,00	44,31	38,53	0,00
			345780	- Ostale takse	534,40	1.000,00	465,00	87,01	0,01
		346		Troškovi osiguranja	16.030,25	19.500,00	14.123,83	88,11	0,41
			346000	- Osiguranje imovine	8.227,13	10.000,00	6.627,35	80,55	0,19
			346100	- Osiguranje vozila	4.455,12	5.000,00	4.040,48	90,69	0,12
			346200	- Osiguranje zaposlenih	3.348,00	4.000,00	3.456,00	103,23	0,10
			346800	- Ostali troškovi osiguranja	0,00	500,00	0,00	-	0,00
		347		Bankarske usluge	4.205,61	5.000,00	2.937,18	69,84	0,09
			347000	- Troškovi platnog prometa	2.957,67	2.500,00	2.694,27	91,09	0,08
			347200	- Bankarske usluge	247,94	500,00	32,91	13,27	0,00
			347400	- Troškovi obrade kredita	0,00	500,00	210,00	-	0,01
			347500	- Bankarske garancije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			347800	- Ostale bankarske usluge i troškovi platnog prometa	0,00	500,00	0,00	-	0,00
		348		Troškovi reprezentacije	13.706,27	9.000,00	9.639,73	70,33	0,28
			348000	- Troškovi reprezentacije - direktor	-	-	2.800,17	-	0,08
			348010	- Troškovi reprezentacije - radnici	-	-	4.428,89	-	0,13
			348800	- Ostali troškovi reprezentacije	-	-	2.410,67	-	0,07
		349		Ostali razni troškovi poslovanja	38.930,06	51.500,00	47.180,32	121,19	1,37
			349100	- Analiza vode	19.075,00	23.000,00	19.100,00	100,13	0,55
			349200	- Troškovi komunalijade	3.849,03	4.000,00	4.625,43	120,17	0,13
			349300	- HTZ oprema	4.694,69	5.000,00	1.537,31	32,75	0,04
			349400	- Objavljivanja u Službenom listu BiH i javne nabavke	767,52	2.000,00	1.165,98	151,92	0,03
			349500	- Tehnički pregled i registracija vozila	4.190,55	4.500,00	4.346,79	103,73	0,13
			349600	- Stručna literatura	2.977,70	3.000,00	2.011,55	67,55	0,06
			349900	- Ostali troškovi poslovanja	3.375,57	10.000,00	14.393,26	426,39	0,42
6.	66	664		FINANSIJSKI RASHODI	100.621,02	107.000,00	76.372,02	75,90	2,22
			664000	- Kamate po kreditima banaka	4.415,49	2.000,00	911,88	20,65	0,03
			664001	- Kamate po sudskom rješenju	26.619,70	0,00	7.762,27	29,16	0,23
			664010	- Kamate po kreditima banaka - WB-IDA 3954 BOS	69.585,83	65.000,00	67.697,87	97,29	1,96
			664800	- Kamate po osnovu kredita po ostalim osnovama - Elektroprivreda	0,00	40.000,00	0,00	-	0,00
7.	68			OSTALI RASHODI	108.019,14	11.000,00	37.602,45	34,81	1,09

	683		Kazne, penali i nadoknade šteta	21.370,89	11.000,00	18.936,17	88,61	0,55
		683000	- Takse po presudi	12.473,59	5.000,00	5.394,29	43,25	0,16
		683100	- Novčane kazne po sudskom rješenju	1.500,00	0,00	20,67	1,38	0,00
		683400	- Troškovi prisline naplate poreza	11,00	500,00	5.619,61	51.087,36	0,16
		683700	- Naknada štete fizičkim licima	7.386,30	5.500,00	7.901,60	106,98	0,23
	684		Otpis nenaplativih potraživanja i ulaganja	20.676,55	0,00	18.666,28	90,28	0,54
		684000	- Otpis nenaplativih potraživanja od kupaca - neutuženih	17.021,00	0,00	18.666,28	109,67	0,54
		684001	- Otpis nenaplativih potraživanja od kupaca - utuženih	3.655,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	688		Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	65.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		688200	- Naknadno utvrđene obaveze za poreze, doprinose i dr.	45.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		688300	- Naknadno utvrđene ostale obaveze iz ranijih godina	20.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI				4.567.818,53	3.616.273,40	3.447.636,01	75,48	100,00

PRIHODI - RASHODI				141.151,58	4.726,60	54.560,61	-	-
--------------------------	--	--	--	-------------------	-----------------	------------------	----------	----------