

**FINANSIJSKI PLAN JKP "VODOVOD" d.o.o. CAZIN ZA 2010. godinu**

R.BR.	GRUPA	KONTO	ANALITIČKI KONTO	O P I S	PLAN 2009.	01.01.-31.10.	PLAN 2010.	Index (8/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>60</b>			<b>PRIHODI OD OSNOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>3.292.100,00</b>	<b>2.622.712,89</b>	<b>3.166.700,00</b>	<b>96,19</b>
		601		Vrijednost pruženih usluga	3.292.100,00	2.622.712,89	3.166.700,00	96,19
			601500	- Prihodi po računima za vodu	2.278.000,00	1.834.870,58	2.247.000,00	98,64
			601501	- Prihodi po računima za kanalizaciju	118.900,00	90.402,30	103.800,00	87,30
			601502	- Prihodi po računima za mjerno mjesto	346.200,00	308.089,20	377.900,00	109,16
			601510	- Prikjučci	400.000,00	257.153,70	300.000,00	75,00
			601520	- Usluge trećim licima	100.000,00	100.940,68	100.000,00	100,00
			601530	- Prihod od komunalnih saglasnosti	4.000,00	2.777,24	3.000,00	75,00
			601550	- Prihod od sekundarne mreže vodovoda Ljubijankići	45.000,00	28.479,19	35.000,00	77,78
<b>2.</b>	<b>61</b>	612		<b>PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>200,00</b>	<b>318,09</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>
<b>3.</b>	<b>63</b>			<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>328.700,00</b>	<b>180.757,47</b>	<b>311.700,00</b>	<b>94,83</b>
		630		Prihodi od subvencija, dotacija, poticaja i dr.	322.700,00	175.583,33	305.700,00	94,73
			630000	- Prihodi od tekućih subvencija, dotacija, poticaja i sl.	112.000,00	0,00	95.000,00	84,82
			630100	- Obračunati tekući dio dugoročnih subvencija, dotacija, poticaja i sl.	210.700,00	175.583,33	210.700,00	100,00
		634		Prihodi od naplate šteta od osiguravajućih društava	1.000,00	3.493,96	2.000,00	200,00
		639		Ostali prihodi	5.000,00	1.680,18	4.000,00	80,00
<b>UKUPNI PRIHODI</b>					<b>3.621.000,00</b>	<b>2.803.788,45</b>	<b>3.478.700,00</b>	<b>96,07</b>
R.BR.	GRUPA	KONTO	ANALITIČKI KONTO	O P I S	PLAN 2009.	01.01.-31.10.	PLAN 2010.	Index (8/6)
<b>1.</b>	<b>31</b>	<b>310</b>		<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>550.000,00</b>	<b>458.333,33</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>30</b>			<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>1.402.500,00</b>	<b>821.613,47</b>	<b>1.056.500,00</b>	<b>75,33</b>
		300		Utrošene sirovine i materijal	532.000,00	317.772,32	332.000,00	62,41
			300010	- Vodovodni materijal	400.000,00	147.051,73	215.000,00	53,75
			300020	- Vodomjeri	50.000,00	38.688,56	50.000,00	100,00
			300030	- Hlor	9.000,00	5.020,00	9.000,00	100,00
			300040	- Građevinski materijal	60.000,00	120.027,15	45.000,00	75,00
			300700	- Kancelarijski materijal	12.000,00	6.634,37	12.000,00	100,00

		300900	- Ostali troškovi materijala	1.000,00	350,51	1.000,00	100,00
	301		Potrošena energija	838.000,00	487.399,36	703.000,00	83,89
		301010	- Električna energija - vodovod	720.000,00	404.897,37	600.000,00	83,33
		301070	- Električna energija - zgrada	20.000,00	15.896,56	20.000,00	100,00
		301300	- Gorivo	95.000,00	63.884,23	75.000,00	78,95
		301500	- Mazivo	0,00	0,00	5.000,00	-
		301800	- Ostali troškovi energije	3.000,00	2.721,20	3.000,00	100,00
	302		Utrošeni rezervni dijelovi	27.500,00	14.432,04	14.000,00	50,91
		302200	- Pumpe	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		302210	- Računarska oprema	1.000,00	0,00	500,00	50,00
		302400	- Vozila	25.000,00	14.401,37	12.000,00	48,00
		302800	- Ostali troškovi rezervnih dijelova	500,00	30,67	500,00	100,00
	303		Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma	5.000,00	2.009,75	7.500,00	150,00
		303010	- Otpis sitnog inventara u proizvodnji usluga	-	2.009,75	3.500,00	-
		303210	- Otpis autoguma u u upotrebi u proizvodnji usluga	-	0,00	4.000,00	-
<b>3.</b>	<b>32</b>		<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>1.217.600,00</b>	<b>1.166.158,04</b>	<b>1.479.000,00</b>	<b>121,47</b>
	320		Plate (bruto)	999.600,00	986.051,54	1.244.000,00	124,45
		320000	- Plate (neto)	612.000,00	601.715,70	744.000,00	121,57
		320001	- Porez na dohodak 10%	0,00	23.339,66	28.000,00	-
		320002	- Doprinosi iz plata 31%	289.500,00	276.382,56	352.000,00	121,59
		320003	- Doprinosi na plate 10,50%	98.100,00	84.613,62	120.000,00	122,32
	321		Naknade plata	1.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
	328		Ostali troškovi zaposlenih	217.000,00	180.106,50	225.000,00	103,69
		328000	- Topli obrok	130.000,00	123.019,00	140.000,00	107,69
		328100	- Naknade troškova prevoza na rad i sa rada	42.000,00	31.487,50	40.000,00	95,24
		328200	- Regres za godišnji odmor	45.000,00	25.600,00	45.000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>33</b>		<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>143.500,00</b>	<b>111.224,52</b>	<b>132.450,00</b>	<b>92,30</b>
	331		Prevozne usluge	10.000,00	1.480,00	3.000,00	30,00
	332		Usluge održavanja	90.000,00	83.290,42	95.000,00	105,56
		332100	- Pumpe	10.000,00	5.195,50	10.000,00	100,00
		332200	- Vozila	15.000,00	11.034,42	15.000,00	100,00
		332400	- Računarska oprema	15.000,00	18.774,47	20.000,00	133,33
		332800	- Ostale usluge održavanja	50.000,00	48.286,03	50.000,00	100,00

	333		Poštanske i telekomunikacijske usluge	14.500,00	8.457,64	12.000,00	82,76
		333000	- Poštanske usluge	5.000,00	1.609,30	3.000,00	60,00
		333100	- Telefonske usluge	7.000,00	5.808,63	7.000,00	100,00
		333300	- Usluge interneta	1.000,00	128,61	500,00	50,00
		333800	- Ostale poštanske i telekomunikacijske usluge	1.500,00	911,10	1.500,00	100,00
	335		Usluge reklame, sponzorstva i troškovi sajmova	1.000,00	120,00	500,00	50,00
		335100	- Usluge reklame putem elektronskih medija	500,00	120,00	500,00	100,00
		335600	- Troškovi sajmova	500,00	0,00	0,00	0,00
	336		Intelektualne i lične usluge	17.000,00	8.702,84	10.000,00	58,82
		336100	- Troškovi po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremenim posl.	10.000,00	0,00	2.000,00	20,00
		336300	- Usluge revizije i računovodstva	3.000,00	3.764,10	4.000,00	133,33
		336400	- Advokatske usluge	1.000,00	3.349,00	3.000,00	300,00
		336700	- Zdravstvene usluge	3.000,00	1.589,74	1.000,00	33,33
	338		Usluge posredovanja	3.500,00	7.142,68	6.000,00	171,43
		338400	- Špeditorske usluge	500,00	630,50	1.000,00	200,00
		338800	- Ostale usluge posredovanja	3.000,00	6.512,18	5.000,00	166,67
	339		Ostale vanjske usluge	7.500,00	2.030,94	5.950,00	79,33
		339010	- Odvoz smeća	1.000,00	0,00	1.700,00	170,00
		339060	- Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija	0,00	0,00	750,00	-
		339300	- Usluge studentskog servisa	5.000,00	0,00	2.000,00	40,00
		339400	- Hotelske usluge	500,00	170,94	500,00	100,00
		339800	- Ostale vanjske usluge	1.000,00	1.860,00	1.000,00	100,00
<b>34</b>			<b>RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>184.673,40</b>	<b>98.972,34</b>	<b>151.678,70</b>	<b>82,13</b>
	340		Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	9.400,00	5.198,63	8.500,00	90,43
		340000	- Dnevnice za službena putovanja u zemlji	6.000,00	2.880,00	5.000,00	83,33
		340200	- Troškovi smještaja na službenom putovanju u zemlji	2.000,00	1.231,13	2.000,00	100,00
		340300	- Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	1.000,00	760,00	1.000,00	100,00
		340400	- Troškovi prevoza na službenom putu u inostranstvu	200,00	0,00	200,00	100,00
		340800	- Ostali troškovi na službenom putu	200,00	327,50	300,00	150,00
	341		Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.017,52	4.000,00	100,00
		341300	- Kotizacija za seminare, savjetovanja, simpozije	2.000,00	1.017,52	2.000,00	100,00
		341310	- Šolarine za srednje, više i visoko obrazovanje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		341330	- Naknada za stručno usavršavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

	342	Izdaci za ostala materijalna prava zaposlenih	19.400,00	14.924,40	23.400,00	120,62
	342000	- Izdaci za otpremnine prilikom odlaska u penziju	0,00	0,00	5.000,00	-
	342200	- Jubilarne nagrade	4.000,00	5.528,50	3.000,00	75,00
	342300	- Naknade u slučaju smrti zaposlenih	5.000,00	1.595,90	5.000,00	100,00
	342800	- Ostale naknade prema radnicima i stanovništvu	2.000,00	800,00	2.000,00	100,00
	342810	- Stipendije	8.400,00	7.000,00	8.400,00	100,00
	343	Naknade i drugi troškovi članova nadzornih i drugih odbora	49.052,40	17.446,41	23.500,00	47,91
	343000	- Naknada članovima Nadzornog odbora	16.266,00	9.320,40	15.000,00	92,22
	343200	- Naknada članovima Odbora za reviziju i Odjela za reviziju	13.800,00	2.750,40	5.000,00	36,23
	343400	- Naknada članovima raznih komisija	1.000,00	496,60	1.000,00	100,00
	343600	- Porez na dodatna primanja 30%	11.779,80	0,00	0,00	0,00
	343610	- Porez na dodatna primanja 10% - kantonalni fond	3.926,60	1.645,00	0,00	0,00
	343620	- Porez za zaštitu od nesreće 0,50%	250,00	82,22	200,00	80,00
	343630	- Porez na dodatna primanja 50%	2.030,00	0,00	0,00	0,00
	343820	- Doprinosi iz naknade za zdravstveno na dodatna primanja 4%	0,00	681,98	1.000,00	-
	343830	- Doprinosi na naknadu za PIO na dodatna primanja 6%	0,00	890,64	1.300,00	-
	343840	- Porez na dohodak na dodatna primanja 10%	0,00	1.579,17	2.500,00	-
	344	Doprinosi, članarine i druga davanja	13.621,00	6.752,28	12.478,70	91,61
	344000	- Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	3.621,00	0,00	3.478,70	96,07
	344100	- Vodoprivredne naknade	2.000,00	855,65	1.500,00	75,00
	344300	- Članarine privrednim komorama	2.000,00	1.648,00	2.000,00	100,00
	344500	- Opća vodna naknada	3.000,00	2.351,83	3.000,00	100,00
	344800	- Ostale naknade, doprinosi, članarine i druga davanja	3.000,00	1.896,80	2.500,00	83,33
	345	Porezi koji ne zavise od finansijskog rezultata i takse	4.200,00	2.235,25	3.300,00	78,57
	345500	- Posebni porez/naknada za zaštitu od nesreća	2.000,00	1.782,94	2.000,00	100,00
	345620	- Naknada za puteve	200,00	0,00	200,00	100,00
	345680	- Porezi	0,00	55,00	100,00	-
	345700	- Administrativne takse	500,00	16,00	250,00	50,00
	345710	- Sudske takse	500,00	44,31	250,00	50,00
	345780	- Ostale takse	1.000,00	337,00	500,00	50,00
	346	Troškovi osiguranja	19.500,00	12.954,27	16.500,00	84,62
	346000	- Osiguranje imovine	10.000,00	6.627,35	8.000,00	80,00
	346100	- Osiguranje vozila	5.000,00	2.870,92	4.000,00	80,00

			346200	- Osiguranje zaposlenih	4.000,00	3.456,00	4.000,00	100,00
			346800	- Ostali troškovi osiguranja	500,00	0,00	500,00	100,00
		347		<b>Bankarske usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.155,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
			347000	- Troškovi platnog prometa	2.500,00	2.135,28	2.500,00	100,00
			347200	- Bankarske usluge	500,00	20,00	500,00	100,00
			347400	- Troškovi obrade kredita	500,00	0,00	500,00	100,00
			347500	- Bankarske garancije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
			347800	- Ostale bankarske usluge i troškovi platnog prometa	500,00	0,00	500,00	100,00
		348		<b>Troškovi reprezentacije</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.791,03</b>	<b>8.500,00</b>	<b>94,44</b>
			348000	- Troškovi reprezentacije - direktor	-	2.442,52	3.500,00	-
			348010	- Troškovi reprezentacije - radnici	-	3.299,56	4.000,00	-
			348800	- Ostali troškovi reprezentacije	-	48,95	1.000,00	-
		349		<b>Ostali razni troškovi poslovanja</b>	<b>51.500,00</b>	<b>30.497,27</b>	<b>46.500,00</b>	<b>90,29</b>
			349100	- Analiza vode	23.000,00	15.820,00	20.000,00	86,96
			349200	- Troškovi komunalijade	4.000,00	4.625,43	4.000,00	100,00
			349300	- HTZ oprema	5.000,00	45,80	5.000,00	100,00
			349400	- Objavljivanja u Službenom listu BiH i javne nabavke	2.000,00	918,12	1.500,00	75,00
			349500	- Tehnički pregled i registracija vozila	4.500,00	3.064,18	4.000,00	88,89
			349600	- Stručna literatura	3.000,00	1.836,76	2.000,00	66,67
			349900	- Ostali troškovi poslovanja	10.000,00	4.186,98	10.000,00	100,00
<b>6.</b>	<b>66</b>	<b>664</b>		<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	<b>107.000,00</b>	<b>76.258,71</b>	<b>96.000,00</b>	<b>89,72</b>
			664000	- Kamate po kreditima banaka	2.000,00	798,57	1.000,00	50,00
			664001	- Kamate po sudskom rješenju	0,00	7.762,27	0,00	-
			664010	- Kamate po kreditima banaka - WB-IDA 3954 BOS	65.000,00	67.697,87	65.000,00	100,00
			664800	- Kamate po osnovu kredita po ostalim osnovama - Elektroprivreda	40.000,00	0,00	30.000,00	75,00
<b>7.</b>	<b>68</b>			<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>24.691,02</b>	<b>10.500,00</b>	<b>95,45</b>
		683		<b>Kazne, penali i nadoknade šteta</b>	<b>11.000,00</b>	<b>17.122,29</b>	<b>10.500,00</b>	<b>95,45</b>
			683000	- Takse po presudi	5.000,00	5.324,29	5.000,00	100,00
			683400	- Troškovi prisilne naplate poreza	500,00	5.003,00	500,00	100,00
			683700	- Naknada štete fizičkim licima	5.500,00	6.795,00	5.000,00	90,91
		688		<b>Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina</b>	<b>0,00</b>	<b>7.568,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>					<b>3.616.273,40</b>	<b>2.757.251,43</b>	<b>3.476.128,70</b>	<b>96,12</b>

PRIHODI - RASHODI	4.726,60	46.537,02	2.571,30	-
-------------------	----------	-----------	----------	---