

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Red. broj	OPIS	EUR			EUR	
		2021 1-12 (Ostvareno)	2022 1-12 (Procjena)	2022 1-12 (Procjena)	2023 1-12 (Plan)	2023 1-12 (Plan)
0	1	2	3	4	5	6
I	UKUPNI PRIHODI	121.120.312	122.522.817	16.261.572	129.296.000	17.160.528
II	UKUPNI RASHODI	116.447.562	120.489.124	15.991.655	128.671.500	17.077.643
III	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (I-II)	4.672.750	2.033.693	269.917	624.500	82.885
IV	POREZ NA DOBIT	618.340	366.065	48.585	112.410	14.919
V	PRIVR. RAZLIKA ZA ODGOĐ. POREZNU IMOVINU	47.530	0	0	0	0
VI	DOBIT FINANCIJSKE GODINE (III-IV-V)	4.101.940	1.667.628	221.332	512.090	67.966

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

Red. broj	OPIS	2021 1-12	2022 1-12	2022 1-12	2023 1-12	2023 1-12
		(Ostvareno)	(Procjena)	(Procjena)	(Plan)	(Plan)
0	1	2	3	4	5	6
	PRIHODI					
I	Vodne usluge	65.151.710	66.292.182	8.798.485	71.988.000	9.554.450
II	Ostale usluge	6.635.321	6.129.920	813.580	6.130.000	813.591
III	Ostale usluge - održavanje sistema oborinskih voda	639.874	640.000	84.943	704.000	93.437
IV	Interventno održavanje	17.923.706	16.820.527	2.232.468	18.166.000	2.411.043
V	Ostali prihodi	30.769.701	32.640.188	4.332.097	32.308.000	4.288.008
I	UKUPNI PRIHODI	121.120.312	122.522.817	16.261.572	129.296.000	17.160.528

RASHODI						
I	Materijalni troškovi	19.389.343	21.661.909	2.875.029	24.996.000	3.317.539
II	Troškovi usluga	8.517.041	6.516.622	864.904	6.825.000	905.833
III	Amortizacija dugotrajne imovine	45.516.679	46.492.177	6.170.572	48.119.000	6.386.489
IV	Naknade troškova radnicima	8.016.594	8.498.092	1.127.891	8.529.000	1.131.993
V	Ostali troškovi poslovanja	588.503	612.416	81.282	591.000	78.439
VI	Troškovi osoblja	32.744.082	35.044.203	4.651.165	38.548.000	5.116.199
VII	Financijski rashodi	4.133	2.109	280	3.500	465
VIII	Ostali rashodi	132.017	560.138	74.343	180.000	23.890
IX	Vrijednosna usklađenja	1.539.170	1.101.458	146.189	880.000	116.796
II	UKUPNI RASHODI	116.447.562	120.489.124	15.991.655	128.671.500	17.077.643

fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 kn)

Varaždin, prosinac 2022.

DIREKTOR:
BRUNO ISTER, dipl.ing.el.

