

Lijepa Bistrica - PLAN 2020 Godina				Ukupno		Ukupno		Gosp.otp.		Gosp.otp.		Vodovod		Vodovod		Jav.površine		Plan jav.pov.		UPRAVA		UPRAVA			
Opis				Real.2019 godina		Plan za 2020 godinu		Prošla godina		Plan		Prošla godina		Plan - voda		Prošla godina		Plan jav.pov.		Prošla godina		PLAN URAVA			
Ukupni prihod				2.616.400,17		2.747.680,00		1,0502		1.786.637,60		1.804.727,63		683.576,08		680.000,00		146.065,00		258.000,00		121,49		200,00	
Ukupni trošak				2.348.151,28		2.496.846,00		1,0633		1.383.001,14		1.419.696,23		601.594,57		609.978,90		149.300,87		252.545,99		214.254,70		214.624,88	
Dobit				268.248,89		250.834,00		0,9351		403.636,46		385.031,40		81.981,51		70.021,10		-3.235,87		5.454,01		-214.133,21		-214.424,88	
Opis				Real.2019 godina		Plan za 2020 godinu		10		10		20		20		30		30		1		1			
751--Prihodi od prodaje usluga				2.612.944,97		2.742.480,00		1,0496		1.783.303,89		1.799.727,63		683.576,08		680.000,00		146.065,00		258.000,00		0,00		0,00	
771--Prihodi od kamata				3.455,20		5.200,00		1,5050		3.333,71		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		121,49		200,00	
Ukupno:				2.616.400,17		2.747.680,00		1,0502		1.786.637,60		1.804.727,63		683.576,08		680.000,00		146.065,00		258.000,00		121,49		200,00	
Opis troškova				Real.2019 godina		Plan za 2020 godinu																			
400--Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)				185.151,06		186.000,00		1,0046		49.700,23		50.309,38		133.010,96		133.239,77		2.439,87		2.450,84		0,00		0,00	
401--Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje				6.126,40		7.000,00		1,1426		2.886,21		3.297,77		0,00		0,00		0,00		0,00		3.240,19		3.702,23	
404--Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma				1.836,00		1.836,00		1,0000		0,00		0,00		1.836,00		1.836,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
405--Rezervni dijelovi i materijal za održavanje				1.214,80		1.200,00		0,9878		0,00		0,00		0,00		0,00		1.214,80		1.200,00		0,00		0,00	
406--Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga				108.377,71		123.000,00		1,1349		105.760,48		120.000,00		400,37		458,92		2.216,86		2.541,08		0,00		0,00	
407--Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji				15.485,81		16.000,00		1,0332		0,00		0,00		15.485,81		16.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
410--Troškovi telefona, prijevoza i sl.				17.989,84		19.200,00		1,0673		17.989,84		19.200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
411--Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga				213.290,00		196.000,00		0,9189		26.800,00		6.000,00		186.490,00		190.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
412--Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)				8.273,80		15.700,00		1,8976		4.192,27		10.754,86		2.881,53		3.745,14		0,00		0,00		1.200,00		1.200,00	
413--Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola				9.553,31		13.320,00		1,3943		8.259,81		11.952,55		1.293,50		1.367,45		0,00		0,00		0,00		0,00	
414--Usluge zakupa - leasinga				260.753,07		261.000,00		1,0009		260.753,07		261.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
416--Intelektualne i osobne usluge				205.396,23		171.000,00		0,8325		82.394,05		55.481,95		0,00		0,00		16.502,18		10.512,59		106.500,00		105.005,46	
417--Troškovi komunalnih i sličnih usluga				292.384,09		332.750,00		1,1381		292.384,09		332.750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
419--Troškovi ostalih vanjskih usluga				10.859,35		10.200,00		0,9393		3.301,50		3.092,64		5.790,75		5.424,41		0,00		0,00		1.767,10		1.682,95	
420--Neto plaće i nadoknade				536.829,41		540.000,00		1,0059		253.019,95		254.514,32		143.701,23		144.549,95		74.458,08		74.897,84		65.650,15		66.037,89	
421--Troškovi poreza i prireza				27.353,23		28.000,00		1,0236		17.629,04		18.045,88		9.177,18		9.394,18		16,10		16,48		530,91		543,46	
422--Troškovi doprinosa iz plaća				141.045,62		142.000,00		1,0068		67.662,25		68.120,08		38.219,59		38.478,20		18.618,52		18.744,50		16.545,26		16.657,21	
423--Doprinosi na plaće				104.265,83		105.000,00		1,0070		43.724,50		44.032,38		31.531,19		31.753,21		15.360,28		15.468,44		13.649,86		13.745,97	
424--Troškovi plaća - preko AGENCIJA				0,00		106.800,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		106.800,00		0,00		0,00	
431--Amortizacija materijalne imovine				89.786,20		102.000,00		1,1360		60.609,00		68.853,77		20.027,02		22.751,34		9.150,18		10.394,90		0,00		0,00	
461--Nadoknade troškova, darovi i potpore				51.244,70		52.000,00		1,0147		31.897,50		32.480,67		9.023,20		9.000,00		9.324,00		9.519,33		1.000,00		1.000,00	
464--Premije osiguranja				39.287,21		44.500,00		1,1327		37.803,05		42.824,81		1.274,16		1.464,25		0,00		0,00		210,00		210,94	
465--Bankovne usluge i troškovi platnog prometa				9.970,90		10.000,00		1,0029		8.135,09		8.158,83		514,58		516,08		0,00		0,00		1.321,23		1.325,09	
468--Troškovi prava korištenja (osim najmova)				2.885,18		3.840,00		1,3309		245,18		326,32		0,00		0,00		0,00		0,00		2.640,00		3.513,68	
469--Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni				900,00		1.000,00		1,1111		900,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
473--Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima				5.915,07		6.000,00		1,0144		5.915,07		6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
474--Zatezne kamate				1.038,96		1.500,00		1,4438		1.038,96		1.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
484--Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora				937,50		0,00		0,0000		0,00		0,00		937,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Ukupno troškovi				2.348.151,28		2.496.846,00		1,0633		1.383.001,14		1.419.696,23		601.594,57		609.978,90		149.300,87		252.545,99		214.254,70		214.624,88	