

Struktura ukupnog rashoda i finansijski rezultat  
JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica za 2020. godinu  
u poređenju s ostvarenim u 2019. godini i planom za 2020. godinu

(KM)

| Red. broj | Konto            | ELEMENTI  | Ostvareno I - XII 2019. god. | Plan I-XII 2020.godina | Ostvareno I - XII 2020. god. | Indeks        |              |
|-----------|------------------|---|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
|           |                  |   |                              |                        |                              | 6:4           | 6:5          |
| 1         | 2                | 3   | 4                            | 5                      | 6                            | 7             | 8            |
| 1.        |                  | <b>UKUPAN PRIHOD</b>  | <b>7,922,786.16</b>          | <b>7,666,800.00</b>    | <b>7,336,558.88</b>          | <b>92.60</b>  | <b>95.69</b> |
| 2.        | 511              | <b>Utrošene sirovine i materijal</b>  | <b>437,962.88</b>            | <b>530,500.00</b>      | <b>492,498.51</b>            | <b>112.45</b> | <b>92.84</b> |
| 2.1.      | 511010           | Troškovi klora, sulfata i natrij hipoklorida  | 21,584.29                    | 18,000.00              | 19,080.04                    | 88.40         | 106.00       |
| 2.2.      | 511080<br>511081 | Troškovi utrošenog kancelarijskog materijala  | 23,021.16                    | 23,000.00              | 22,928.79                    | 99.60         | 99.69        |
| 2.3.      | 511082           | Utrošene sirovine i materijal bez ulaza u skladište   | 15,527.56                    | 25,000.00              | 13,328.64                    | 85.84         | 53.31        |
| 2.4.      | 511083<br>511800 | Ostale utroš.sirov. i mat.-gusani poklopci, bet.šahтови, T i FFR komadi, fitinzi, dihtunzi, vijci, matice i dr. | 142,059.66                   | 150,000.00             | 125,073.73                   | 88.04         | 83.38        |
| 2.5.      | 5110831          | Ostale utrošene sirovine i materijal - spojnice i poluspojnice  | 40,470.87                    | 45,000.00              | 35,532.45                    | 87.80         | 78.96        |
| 2.6.      | 5110832          | Ostale utrošene sirovine i materijal - željezo, žica, lim   | 5,447.29                     | 6,000.00               | 6,002.97                     | 110.20        | 100.05       |
| 2.7.      | 5110833          | Ostale utrošene sirovine i materijal - ventili  | 68,360.27                    | 70,000.00              | 49,295.86                    | 72.11         | 70.42        |
| 2.8.      | 5110834          | Ostale utrošene sirovine i materijal - cijevi   | 60,096.69                    | 125,000.00             | 97,197.14                    | 161.73        | 77.76        |
| 2.9.      | 5110835          | Ostale utrošene sirovine i materijal - građevinski materijal  | 48,917.93                    | 50,000.00              | 103,691.20                   | 211.97        | 207.38       |
| 2.10.     | 5110836          | Ostale utrošene sirovine i materijal - elektro materijal  | 3,773.37                     | 3,500.00               | 7,500.92                     | 198.79        | 214.31       |
| 2.11.     | 5110837          | Ostale utrošene sirovine i materijal - laboratorijski materijal   | 8,703.79                     | 15,000.00              | 12,866.77                    | 147.83        | 85.78        |
| 3.        | 512              | <b>Potrošena energija</b>   | <b>229,429.66</b>            | <b>235,500.00</b>      | <b>216,598.79</b>            | <b>94.41</b>  | <b>91.97</b> |

|           |  |  |                     |                     |                     |                |                |
|-----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3.1.      | 512000                                   | Troškovi električne energije   | 114,747.29          | 115,000.00          | 120,983.15          | 105.43         | 105.20         |
| 3.2.      | 512200                                   | Troškovi grijanja  | 38,971.63           | 38,000.00           | 32,329.87           | 82.96          | 85.08          |
| 3.3.      | 512400                                   | Troškovi goriva - nafta  | 63,770.95           | 70,000.00           | 52,713.28           | 82.66          | 75.30          |
| 3.4.      | 512500                                   | Troškovi goriva - benzin   | 3,407.21            | 3,500.00            | 3,368.79            | 98.87          | 96.25          |
| 3.5.      | 512800                                   | Ostala energija  | 8,532.58            | 9,000.00            | 7,203.70            | 84.43          | 80.04          |
| <b>4.</b> | <b>513</b>                               | <b>Utrošeni rezervni dijelovi</b>  | <b>19,490.23</b>    | <b>15,000.00</b>    | <b>20,838.65</b>    | <b>106.92</b>  | <b>138.92</b>  |
| <b>5.</b> | <b>514</b>                               | <b>Troškovi sitnog inventara</b>   | <b>312,135.99</b>   | <b>217,500.00</b>   | <b>148,849.24</b>   | <b>47.69</b>   | <b>68.44</b>   |
| 5.1.      | 514000                                   | Troškovi otpisa sitnog inventara u upotrebi                                | 6,236.52            | 5,000.00            | 18,691.20           | 299.71         | 373.82         |
| 5.2.      | 514001                                   | Troškovi otpis sitnog inventara-vodomjeri                                  | 85,508.84           | 60,000.00           | 38,470.00           | 44.99          | 64.12          |
| 5.3.      | 514002                                   | Troškovi otpisa kancelarijskog sitnog inventara                            | 269.35              | 500.00              | 844.15              | 313.40         | 168.83         |
| 5.4.      | 514003                                   | Troškovi otpisa htz opreme u upotrebi                                      | 50,268.84           | 27,000.00           | 30,700.42           | 61.07          | 113.71         |
| 5.5.      | 514004                                   | Troškovi otpisa sitnog inventara u upotrebi-moduli za očitavanje vodomjera | 163,285.04          | 120,000.00          | 53,314.87           | 32.65          | 44.43          |
| 5.6.      | 514500                                   | Troškovi otpisa auto guma u upotrebi                                       | 6,567.40            | 5,000.00            | 6,828.60            | 103.98         | 136.57         |
| <b>6.</b> | <b>519</b>                               | <b>Odstupanja od cijena sitnog inventara</b>                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>7.</b> | <b>520<br/>521<br/>555100<br/>555200</b> | <b>Troškovi plaća zaposlenih</b>   | <b>3,603,648.30</b> | <b>3,930,000.00</b> | <b>3,860,378.79</b> | <b>107.12</b>  | <b>98.23</b>   |
| <b>8.</b> | <b>523</b>                               | <b>Putni troškovi</b>  | <b>2,344.28</b>     | <b>12,500.00</b>    | <b>991.25</b>       | <b>42.28</b>   | <b>7.93</b>    |
| 8.1.      | 523000<br>523300                         | Dnevnice u zemlji , dnevnicе u inostranstvu                                | 1,392.50            | 10,000.00           | 375.00              | 26.93          | 3.75           |
| 8.2.      | 523100<br>523400                         | Troškovi prevoza   | 492.75              | 1,000.00            | 421.60              | 85.56          | 42.16          |
| 8.3.      | 523500<br>523200                         | Troškovi smještaja   | 459.03              | 1,000.00            | 194.65              | 42.40          | 19.47          |
| 8.4.      | 523700<br>523800                         | Ostali troškovi  | 0.00                | 500.00              | 0.00                | #DIV/0!        | 0.00           |

|            |                            |  |                   |                   |                   |              |               |
|------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>9.</b>  | <b>524</b>                 | <b>Ostali troškovi zaposlenih</b>  | <b>593,941.25</b> | <b>619,000.00</b> | <b>583,821.17</b> | <b>98.30</b> | <b>94.32</b>  |
| 9.1.       | 524000<br>524001<br>524002 | Troškovi toplog obroka   | 327,175.33        | 350,000.00        | 355,010.07        | 108.51       | 101.43        |
| 9.2.       | 524200                     | Troškovi prijevoza   | 52,263.11         | 54,000.00         | 51,460.61         | 98.46        | 95.30         |
| 9.3.       | 524300                     | Regres za godišnji odmor   | 75,696.00         | 80,000.00         | 79,642.85         | 105.21       | 99.55         |
| 9.4.       | 524400                     | Otpremnine prilikom odlaska u penziju  | 23,135.25         | 15,000.00         | 16,829.66         | 72.74        | 112.20        |
| 9.5.       | 524500                     | Jubilarne i druge nagrade zaposlenima  | 54,755.64         | 15,000.00         | 8,799.95          | 16.07        | 58.67         |
| 9.6.       | 524700<br>524710<br>524711 | Pomoć u slučaju liječenja, smrti, teškog invaliditeta  | 17,152.00         | 20,000.00         | 22,681.00         | 132.24       | 113.41        |
| 9.7.       | 524800                     | Kotizacije za seminare   | 2,907.28          | 5,000.00          | 2,321.40          | 79.85        | 46.43         |
| 9.8.       | 524830                     | Naknada za stručno usavršavanje  | 0.00              | 0.00              | 4,618.99          | #DIV/0!      | #DIV/0!       |
| 9.9.       | 524880                     | Ostali izdaci-isplata zaposlenima povodom državnih i vjerskih praznika, jubileja firme i sl. | 16,700.00         | 20,000.00         | 18,300.00         | 109.58       | 91.50         |
| 9.10.      | 524881                     | Naknada za upotrebu privatnog automobila u poslovne svrhe                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | #DIV/0!      | #DIV/0!       |
| 9.11.      | 524882                     | Ostale naknade radnicima (bruto)- PIU (Bosna II, Plava voda i Prečistač)                     | 24,156.64         | 60,000.00         | 24,156.64         | 100.00       | 40.26         |
| <b>10.</b> | <b>527<br/>529</b>         | <b>Naknade-nadzorni odbor, odbor za reviziju, ugovor o djelu i drugi troškovi</b>            | <b>90,107.39</b>  | <b>44,900.00</b>  | <b>49,313.47</b>  | <b>54.73</b> | <b>109.83</b> |
| 10.1.      | 527100                     | Trošak naknada članovima Nadzornog odbora-bruto  | 16,326.48         | 16,500.00         | 16,326.48         | 100.00       | 98.95         |
| 10.2.      | 527200                     | Trošak naknada članovima Odbora za reviziju-bruto  | 11,873.88         | 12,000.00         | 11,873.88         | 100.00       | 98.95         |
| 10.3.      | 527300                     | Trošak naknada-Odjel za internu reviziju-direktor-bruto                                      | 4,947.40          | 5,000.00          | 5,936.88          | 120.00       | 118.74        |
| 10.4.      | 527800                     | Troškovi ostalih naknada članovima odbora, komisija i sl.-bruto                              | 0.00              | 1,000.00          | 0.00              | #DIV/0!      | 0.00          |
| 10.5.      | 529100                     | Trošak naknada - Ugovor o djelu i razne komisije-bruto                                       | 56,959.63         | 10,000.00         | 10,228.83         | 17.96        | 102.29        |

|            |  |  |                     |                     |                     |                 |               |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 10.6.      | 529300   | Trošak naknada - PIO i Zdr.osig.za volontere     | 0.00                | 200.00              | 0.00                | #DIV/0!         | 0.00          |
| 10.7.      | 529400   | Trošak naknada po osnovu ugovora o angažmanu-PIU | 0.00                | 0.00                | 4,947.40            | #DIV/0!         | #DIV/0!       |
| 10.8.      | 529800   | Trošak naknada- učenici na ferijalnoj praksi     | 0.00                | 200.00              | 0.00                | #DIV/0!         | 0.00          |
| <b>11.</b> | <b>530</b>                                     | <b>Troškovi usluga izrade i dorade učinaka</b>   | <b>61,084.62</b>    | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| <b>12.</b> | <b>531</b>                                     | <b>Prevozne usluge</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>1,000.00</b>     | <b>5,296.41</b>     | <b>#DIV/0!</b>  | <b>529.64</b> |
| <b>13.</b> | <b>532</b>                                     | <b>Usluge održavanja</b>                         | <b>63,291.96</b>    | <b>51,500.00</b>    | <b>45,787.17</b>    | <b>72.34</b>    | <b>88.91</b>  |
| 13.1.      | 532200   | Usluge održavanja transportnih sredstava         | 9,214.19            | 7,000.00            | 16,121.05           | 174.96          | 230.30        |
| 13.2.      | 532400<br>532401                               | Usluge održavanja softvera                       | 3,291.60            | 3,500.00            | 3,011.60            | 91.49           | 86.05         |
| 13.3.      | 532500   | Usluge održavanja i uređenja okoliša             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | #DIV/0!         | #DIV/0!       |
| 13.4.      | 532000<br>532100<br>532210<br>532800<br>532801 | Ostale usluge održavanja                         | 22,855.72           | 21,000.00           | 13,005.76           | 56.90           | 61.93         |
| 13.5.      | 532802   | Troškovi asfaltiranja prekopa                    | 27,930.45           | 20,000.00           | 13,648.76           | 48.87           | 68.24         |
| <b>14.</b> | <b>533</b>                                     | <b>Troškovi zakupnina</b>                        | <b>1,800.00</b>     | <b>30,000.00</b>    | <b>44,541.69</b>    | <b>2,474.54</b> | <b>148.47</b> |
| <b>15.</b> | <b>535</b>                                     | <b>Usluge reklame</b>                            | <b>12,507.62</b>    | <b>15,000.00</b>    | <b>2,223.00</b>     | <b>17.77</b>    | <b>14.82</b>  |
| <b>16.</b> | <b>539</b>                                     | <b>Ostale usluge</b>                             | <b>2,478.00</b>     | <b>3,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>   |
| <b>17.</b> | <b>540, 542</b>                                | <b>Troškovi amortizacije</b>                     | <b>1,317,278.97</b> | <b>1,363,000.00</b> | <b>1,311,853.65</b> | <b>99.59</b>    | <b>96.25</b>  |
| <b>18.</b> | <b>550</b>                                     | <b>Troškovi neproizvodnih usluga</b>             | <b>349,594.17</b>   | <b>110,000.00</b>   | <b>67,436.36</b>    | <b>19.29</b>    | <b>61.31</b>  |
| 18.1.      | 550000   | Zdravstvene usluge                               | 2,983.98            | 17,000.00           | 7,841.84            | 262.80          | 46.13         |
| 18.2.      | 550100<br>5501001                              | Komunalne usluge-usluge vodovda i kanalizacije   | 3,855.84            | 4,000.00            | 3,155.84            | 81.85           | 78.90         |
| 18.3.      | 550101   | Komunalne usluge-iznošenje i odvoz smeća         | 2,515.60            | 2,500.00            | 2,795.35            | 111.12          | 111.81        |
| 18.4.      | 550300   | Usluge revizije                                  | 8,000.00            | 8,000.00            | 11,500.00           | 143.75          | 143.75        |
| 18.5.      | 550400   | Advokatske usluge                                | 3,100.00            | 1,000.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00          |

|            |                                      |   |                  |                  |                  |              |              |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 18.6.      | 550500                               | Notarske usluge   | 155.00           | 500.00           | 185.08           | 119.41       | 37.02        |
| 18.7.      | 550600                               | Troškovi procjene, vještačenja i sl. troškovi                               | 200.00           | 1,000.00         | 350.00           | 175.00       | 35.00        |
| 18.8.      | 550802                               | Troškovi kontrole kvaliteta i atestiranja                                   | 16,025.18        | 20,000.00        | 20,026.86        | 124.97       | 100.13       |
| 18.9.      | 550803                               | Troškovi fotokopiranja, prepisa, i sl.                                      | 219.75           | 500.00           | 161.84           | 73.65        | 32.37        |
| 18.10.     | 550700<br>550800<br>550804<br>550801 | Ostale usluge   | 6,369.74         | 7,500.00         | 1,465.79         | 23.01        | 19.54        |
| 18.11.     | 550805                               | Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija                                   | 7,089.50         | 7,000.00         | 6,738.84         | 95.05        | 96.27        |
| 18.12.     | 550806                               | Trošak izrade elaborata   | 0.00             | 25,000.00        | 0.00             | #DIV/0!      | 0.00         |
| 18.13.     | 550807                               | Troškovi ostalih neprizvodnih usluga-špeditorske usluge                     | 0.00             | 0.00             | 1,441.70         | #DIV/0!      | #DIV/0!      |
| 18.14.     | 550808<br>550809                     | Monitoring, protivprovalno obezbijeđenje i obezbijeđenje za transport novca | 3,168.58         | 10,000.00        | 7,142.02         | 225.40       | 71.42        |
| 18.15.     | 550810                               | Troškovi obuke radnika  | 500.00           | 1,000.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00         |
| 18.16.     | 550811                               | Fizička zaštita Naplatnih mjesta - Blagajne preduzeća                       | 13,883.58        | 5,000.00         | 4,631.20         | 33.36        | 92.62        |
| 18.17.     | 550812                               | Troškovi ostalih neproizvodnih usluga-IC Consulenti prateće mjere, Bosna II | 281,527.42       | 0.00             | 0.00             | 0.00         | #DIV/0!      |
| <b>19.</b> | <b>551</b>                           | <b>Troškovi reprezentacije</b>  | <b>5,064.52</b>  | <b>10,000.00</b> | <b>1,216.69</b>  | <b>24.02</b> | <b>12.17</b> |
| <b>20.</b> | <b>552</b>                           | <b>Troškovi osiguranja</b>  | <b>19,133.38</b> | <b>21,000.00</b> | <b>11,535.94</b> | <b>60.29</b> | <b>54.93</b> |
| 20.1.      | 552000                               | Ostali troškovi osiguranja  | 996.40           | 1,000.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00         |
| 20.2.      | 552400                               | Troškovi osiguranja sredstava u transportu                                  | 13,489.02        | 15,000.00        | 11,535.94        | 85.52        | 76.91        |
| 20.3.      | 552600                               | Troškovi osiguranja zaposlenih  | 4,647.96         | 5,000.00         | 0.00             | 0.00         | 0.00         |
| <b>21.</b> | <b>553</b>                           | <b>Bankarske usluge</b>   | <b>2,986.53</b>  | <b>4,000.00</b>  | <b>2,798.48</b>  | <b>93.70</b> | <b>69.96</b> |

|            |                            |   |                   |                   |                   |               |               |
|------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>22.</b> | <b>554</b>                 | <b>PTT troškovi</b>   | <b>37,594.17</b>  | <b>39,000.00</b>  | <b>41,025.02</b>  | <b>109.13</b> | <b>105.19</b> |
| 22.1.      | 554000<br>554200           | Poštanske usluge  | 9,597.37          | 10,000.00         | 11,139.23         | 116.07        | 111.39        |
| 22.2.      | 554100                     | Telefonske usluge   | 14,333.56         | 15,000.00         | 14,522.77         | 101.32        | 96.82         |
| 22.3.      | 554300                     | Usluge interneta  | 10,816.62         | 11,000.00         | 12,803.02         | 118.36        | 116.39        |
| 22.4.      | 554800<br>554801<br>554802 | Ostale PTT usluge, korištenje frekvencije za radio komunikaciju - RAK, GPS tracker usluga | 1,846.62          | 2,000.00          | 1,560.00          | 84.48         | 78.00         |
| 22.5.      | 554803                     | Usluge fbiupos mreže permanentnih stanica   | 1,000.00          | 1,000.00          | 1,000.00          | 100.00        | 100.00        |
| <b>23.</b> | <b>555</b>                 | <b>Porezi i takse</b>   | <b>140,918.12</b> | <b>147,100.00</b> | <b>155,018.94</b> | <b>110.01</b> | <b>105.38</b> |
| 23.1.      | 555201                     | Naknade za vode - KONCESIJA   | 30,450.83         | 31,000.00         | 30,726.34         | 100.90        | 99.12         |
| 23.2.      | 555202                     | Trošak za PVN (gubici)  | 21,496.75         | 20,000.00         | 20,951.06         | 97.46         | 104.76        |
| 23.3.      | 555203                     | Naknade za vode - KONCESIJA - MHE Čajdraš   | 7,399.16          | 8,000.00          | 7,769.14          | 105.00        | 97.11         |
| 23.4.      | 555204                     | Naknade za vode - PVN iskorištenje -proizvodnja el.energije u MHE                         | 2,690.37          | 3,000.00          | 2,824.95          | 105.00        | 94.17         |
| 23.5.      | 555210                     | Naknada za vodne dozvole  | 130.00            | 200.00            | 0.00              | 0.00          | 0.00          |
| 23.6.      | 555300                     | Naknada za šume   | 79.94             | 300.00            | 153.19            | 191.63        | 51.06         |
| 23.7.      | 555610                     | Naknada za monitoring otpadnih voda   | 1,470.00          | 1,500.00          | 1,591.80          | 108.29        | 106.12        |
| 23.8.      | 555611                     | Naknada za monitoring tehnoloških voda  | 0.00              | 0.00              | 300.00            | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| 23.9.      | 555630                     | Naknade za vatrogastvo  | 511.08            | 500.00            | 511.08            | 100.00        | 102.22        |
| 23.10.     | 555640                     | Usluge održavanja zajedničkih prostorija  | 461.16            | 500.00            | 275.13            | 59.66         | 55.03         |
| 23.11.     | 555680                     | Naknada za KGZ  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| 23.12.     | 555681                     | Poseban dopr.fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom  | 5,076.50          | 5,500.00          | 7,826.25          | 154.17        | 142.30        |

|            |  |  |                  |                  |                  |               |               |
|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 23.13.     | 555700   | Taksa na istaknutu firmu (Komunalne takse)                           | 600.00           | 600.00           | 600.00           | 100.00        | 100.00        |
| 23.14.     | 555710<br>555720   | Administrativne takse, sudske takse                                  | 55,177.45        | 60,000.00        | 69,441.12        | 125.85        | 115.74        |
| 23.15.     | 555800   | Troškovi registracije vozila   | 11,832.19        | 12,000.00        | 10,187.18        | 86.10         | 84.89         |
| 23.16.     | 555000<br>555301<br>555600<br>555682<br>555683<br>555780<br>555801<br>555802<br>555803 | Ostali porezi i takse  | 3,542.69         | 4,000.00         | 1,861.70         | 52.55         | 46.54         |
| <b>24.</b> | <b>556</b>   | <b>Doprinosi, članarine i druga davanja</b>                          | <b>11,436.76</b> | <b>11,500.00</b> | <b>11,076.00</b> | <b>96.85</b>  | <b>96.31</b>  |
| 24.1.      | 556100   | Članarine privrednim komorama  | 6,000.00         | 6,000.00         | 6,000.00         | 100.00        | 100.00        |
| 24.2.      | 556110   | Članarine vanjskotrgovinskoj komori BiH                              | 600.76           | 500.00           | 240.00           | 39.95         | 48.00         |
| 24.3.      | 556200   | Članarine udruženjima poslodavaca komunalne privrede                 | 4,836.00         | 5,000.00         | 4,836.00         | 100.00        | 96.72         |
| <b>25.</b> | <b>559</b>   | <b>Ostali troškovi</b>   | <b>40,538.83</b> | <b>46,000.00</b> | <b>62,348.38</b> | <b>153.80</b> | <b>135.54</b> |
| 25.1.      | 559200   | Trošak oglasa u štampi i drugim medijima (osim reklamnih)            | 3,978.87         | 5,000.00         | 5,611.20         | <b>141.02</b> | <b>112.22</b> |
| 25.2.      | 559201   | Troškovi objave javne nabavke (JANAB)                                | 1,217.08         | 1,500.00         | 2,439.28         | <b>200.42</b> | <b>162.62</b> |
| 25.3.      | 559300   | Sudski i prateći troškovi  | 10,066.00        | 10,000.00        | 7,183.78         | <b>71.37</b>  | <b>71.84</b>  |
| 25.4.      | 559400<br>559500   | Trošak pretplate na službena glasila i stručne publikacije, časopisi | 1,865.23         | 2,000.00         | 1,401.47         | <b>75.14</b>  | <b>70.07</b>  |
| 25.5.      | 559800   | Materijal za održavanje higijene                                     | 2,508.95         | 2,500.00         | 3,176.36         | <b>126.60</b> | <b>127.05</b> |
| 25.6.      | 559000<br>559801<br>559802<br>559803<br>559804<br>559807                               | Ostali nematerijalni troškovi  | 7,945.70         | 11,000.00        | 31,020.17        | <b>390.40</b> | <b>282.00</b> |
| 25.7.      | 559806   | Troškovi vode i kanalizacije za fontane i javne česme                | 12,957.00        | 14,000.00        | 11,516.12        | <b>88.88</b>  | <b>82.26</b>  |

|            |            |  |                   |                   |                   |                |                |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 25.8.      | 559808     | Troškovi Projekta Plava voda za JP RV "Plava voda" doo Travnik (fiksni+varijabilni)                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 25.9.      | 559809     | Troškovi Projekta Plava voda za JP RV "Plava voda" doo Travnik (troškovi koncesije i vodnih naknada) | 0.00              | 0.00              | 0.00              | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| <b>26.</b> | <b>561</b> | <b>Rashodi kamata</b>  | <b>2,213.89</b>   | <b>1,200.00</b>   | <b>596.27</b>     | <b>26.93</b>   | <b>49.69</b>   |
| 26.1.      | 561000     | Kamate po osnovu kredita   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 26.2.      |            | Kamate po osnovu kredita EBRD za projekat Plava voda   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 26.3.      |            | Kamate po osnovu KfW kredita   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 26.4.      |            | Naknada za obradu i puštanje KfW kredita   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 26.5.      | 561700     | Zatezne kamate na neblagovremeno plaćene javne prihode-PDV,porez na dobit                            | 0.00              | 0.00              | 386.66            | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 26.6.      | 561800     | Ostali rashodi kamata  | 211.51            | 200.00            | 1.17              | 0.55           | 0.59           |
| 26.7.      | 561801     | Rashodi kamata po osnovu nakande štete trećim licima   | 2,002.38          | 1,000.00          | 208.44            | 10.41          | 20.84          |
| <b>27.</b> | <b>562</b> | <b>Negativne kursne razlike</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>28.</b> | <b>569</b> | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>537.47</b>     | <b>500.00</b>     | <b>1,039.51</b>   | <b>193.41</b>  | <b>207.90</b>  |
| 28.1.      | 569301     | Ostali finansijski rashodi - knjižne obavijesti  | 537.47            | 500.00            | 1,039.51          | 193.41         | 207.90         |
| <b>29.</b> | <b>570</b> | <b>Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava</b>  | <b>9,894.12</b>   | <b>15,000.00</b>  | <b>60,647.32</b>  | <b>612.96</b>  | <b>404.32</b>  |
| <b>30.</b> | <b>576</b> | <b>Manjkovi sirovina i materijala,rezervnih dijelova,sitn.invent.,autoguma</b>                       | <b>0.00</b>       | <b>500.00</b>     | <b>209.88</b>     | <b>#DIV/0!</b> | <b>41.98</b>   |
| <b>31.</b> | <b>578</b> | <b>Rashodi po osnovu prenosa potraživanja sa redovnih na sumnjiva i sporna potraživanja</b>          | <b>544,769.79</b> | <b>537,100.00</b> | <b>379,565.16</b> | <b>69.67</b>   | <b>70.67</b>   |



|            |                            |  |                  |                  |                  |               |               |
|------------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 31.1.      | 578101                     | Rashodi po osnovu prenosa potraž.sa redovnih na sumnj.i sporna potraž. kupaca - PRIVREDA                   | 161,922.60       | 160,000.00       | 87,244.75        | 53.88         | 54.53         |
| 31.2.      | 578102                     | Rashodi po osnovu prenosa potraž.sa redovnih na sumnj.i sporna potraž. kupaca - DOMAĆINSTVA                | 329,725.97       | 320,000.00       | 287,713.68       | 87.26         | 89.91         |
| 31.3.      | 578103                     | Rashodi po osnovu prenosa potraž.sa redovnih na sumnj.i sporna potraž. kupaca - OSTALE USLUGE              | 3,269.22         | 5,000.00         | 916.64           | 28.04         | 18.33         |
| 31.4.      | 578104                     | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja - OSTALE USLUGE  | 109.00           | 300.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 31.5.      | 578105                     | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja - DOMAĆINSTVA  | 392.42           | 400.00           | 109.34           | 27.86         | 27.34         |
| 31.6.      | 578106                     | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja - PRIVREDA   | 591.26           | 400.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 31.7.      | 578107                     | Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti redovnih potraživanja (potraživanja do 12 mjeseci)-MATRICA - MSFI 9 | 47139.32         | 50000.00         | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| 31.8.      | 578108                     | Rashodi po osnovu ispravke poveza (raniji period)-DOMAĆINSTVO  | 0.00             | 0.00             | 120.00           | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| 31.9.      | 578109                     | Rashodi po osnovu ispravke poveza (raniji period)-PRIVREDA   | 0.00             | 0.00             | 3,460.75         | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| 31.10.     | 578300<br>578303           | Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa ostalih potraživanja od ostalih lica                       | 1,620.00         | 1,000.00         | 0.00             | 0.00          | 0.00          |
| <b>32.</b> | <b>579<br/>501</b>         | <b>Ostali rashodi i nabavna vrijednost prodate robe</b>  | <b>47,539.01</b> | <b>13,700.00</b> | <b>87,263.43</b> | <b>183.56</b> | <b>636.96</b> |
| 32.1.      | 579000                     | Rashodovanje na zalihama materijala-rastur, kvar i lom   | 5,535.44         | 3,000.00         | 8,528.38         | 154.07        | 284.28        |
| 32.2.      | 579200                     | Troškovi sudskih i drugih sporova  | 22,005.15        | 5,000.00         | 1,603.46         | 7.29          | 32.07         |
| 32.3.      | 579400<br>579600<br>579800 | Ostali nepomenuti ostali rashodi   | 0.00             | 0.00             | 50.00            | #DIV/0!       | #DIV/0!       |
| 32.4.      | 579500                     | Naknada štete trećim licima  | 19,399.50        | 5,000.00         | 8,719.04         | 44.94         | 174.38        |

|       |                                      |   |                     |                     |                     |                |                |
|-------|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 32.5. | 579801                               | Ostali nepomenuti ostali rashodi - elementarne nepogode   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 32.6. | 579900                               | Ostali rashodi - zaokruženje  | 27.31               | 200.00              | 6.78                | 24.83          | 3.39           |
| 32.7. | 501000                               | Nabavna vrijednost prodane robe   | 571.61              | 500.00              | 68,355.77           | 11,958.46      | 13,671.15      |
| 32.8. | 501001                               | Nabavna vrijednost prodane robe-zapljenjena roba po sud.rješenj.                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| 33.   | 584                                  | <b>Gubici od umanjenja vrijednosti dugoročnih potraživanja-KFW kredit-Federacija BiH (vojska)</b> | <b>89,502.37</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    | <b>#DIV/0!</b> |
| 34.   | 585                                  | <b>Umanjenje vrijednosti zaliha</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| 35.   | 591                                  | <b>Rashodi -raniji period</b>   | <b>160,514.63</b>   | <b>5,000.00</b>     | <b>26,634.61</b>    | <b>16.59</b>   | <b>532.69</b>  |
| 36.   | 93                                   | <b>Raspored troškova za obračun učinka</b>  | <b>-401,074.22</b>  | <b>-720,000.00</b>  | <b>-573,534.32</b>  | <b>143.00</b>  | <b>79.66</b>   |
| 36.1  | 930                                  | Obračun troškova materijala u cilju sticanja sredstava vlastitim radom                            | -219,897.18         | -370,000.00         | -287,331.24         | 130.67         | 77.66          |
| 36.2  | 934                                  | Obračun troškova radne snage u cilju sticanja sredstava vlastitim radom                           | -68,800.00          | -140,000.00         | -121,024.02         | 175.91         | 86.45          |
| 36.3  | 935                                  | Obračun troškova rada mašina u cilju sticanja sredstava vlastitim radom                           | -112,377.04         | -210,000.00         | -165,179.06         | 146.99         | 78.66          |
| 37.   |                                      | <b>UKUPNI RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>7,808,664.69</b> | <b>7,410,000.00</b> | <b>7,117,869.46</b> | <b>91.15</b>   | <b>96.06</b>   |
| 38.   |                                      | <b>DOBIT/GUBITAK (1-37)</b>   | <b>114,121.47</b>   | <b>256,800.00</b>   | <b>218,689.42</b>   | <b>191.63</b>  | <b>85.16</b>   |
| 39.   | 450000<br>450100<br>453000           | Ukupna neto-neto plaća radnicima (plaća radnicima "na ruke")                                      | 2,113,182.72        | 2,270,000.00        | 2,256,485.91        | 106.78         | 99.40          |
| 40.   | 451000                               | Ukupan porez na dohodak na plaće radnicima  | 120,529.91          | 135,000.00          | 136,297.76          | 113.08         | 100.96         |
| 41.   | 450000<br>450100<br>453000<br>451000 | Ukupna neto plaća radnicima (plaća sa porezom na dohodak) (39+40)                                 | 2,233,712.63        | 2,405,000.00        | 2,392,783.67        | 107.12         | 99.49          |
| 42.   |                                      | Prosječan broj radnika  | 165                 | 176                 | 172                 | 104.24         | 97.73          |
| 43.   |                                      | Prosječna neto-neto plaća (plaća "na ruke")   | 1,067.26            | 1,074.81            | 1,093.26            | 102.44         | 101.72         |
| 44.   |                                      | Prosječna neto plaća (plaća sa porezom na dohodak )   | 1,128.14            | 1,138.73            | 1,159.29            | 102.76         | 101.81         |