

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.  
Svetog Andrije 14  
Čazma

OIB: 80000408229

Čazma, 25. studenoga 2024. godine

Temeljem odredbe članka 550.b Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93, odredbe članka 88. Zakona o vodnim uslugama Narodne novine broj 66/19, odredaba članka 6. i članka 15. Uredbe o uslužnim područjima Narodne novine broj 70/2023, KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., OIB: 80000408229, MBS: 010093067, Čazma, Svetog Andrije 14, koga zastupa direktor Želimir Curiš, kao društvo koje se dijeli, izradilo je

PLAN PODJELE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALIJE VODOVOD D.O.O.  
S OSNIVANJEM NOVOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA  
KOMUNALIJE VODNE USLUGE D.O.O.

Članak 1.

Odredom članka 88. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19 propisano je kako su se svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području dužni pripojiti javnom isporučitelju vodnih usluga koji je društvo kapitala, a koje je određeno uredbom o uslužnim područjima kao društvo preuzimatelj, a društvo preuzimatelj je dužno prihvatiti pripajanje.

Članak 2.

Uredbom o uslužnim područjima NN 70/2023 (dalje: Uredba) uspostavljena su uslužna područja, određene njihove granice i društvo preuzimatelj.

Odredbom članka 6. Uredbe ustanovljeno je uslužno područje 4 koje obuhvaća gradove Bjelovar, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje te općine Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a na kojem je području društvo preuzimatelj Vodne usluge d.o.o., Bjelovar.

Odredbom članka 15. Uredbe ustanovljeno je uslužno područje 13 koje, obuhvaća gradove Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec te općine Bedenica, Brckovljani, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Kloštar Ivanić, Križ, Preseka, Rakovec i Rugvica u Zagrebačkoj županiji i Grad Čazmu iz Bjelovarsko-bilogorske županije, a na kojem je području društvo preuzimatelj Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb.

### Članak 3.

Odlukom članka 550.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93-130/23 propisano je kako uprava društva koje se dijeli mora izraditi Plan podjele.

### Članak 4.

Ovim Planom podjele Komunalije vodovod d.o.o., Svetog Andrije 14, Čazma, uređuje se odvajanje društva koje se dijeli, tako da isto društvo ne prestane postojati, prijenosom dijela imovine, obveza i pravnih odnosa, prema teritorijalnom kriteriju, na novoosnovano trgovačko društvo Komunalije vodne usluge d.o.o., Svetog Andrije 14, Čazma, sa svrhom pripajanja društvu preuzimatelju Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, sukladno Zakonu o vodnim uslugama NN 66/19 i Uredbi o uslužnim područjima NN 70/2023.

Dakle, Komunalije vodne usluge d.o.o., čiji će jedini član biti Grad Čazma, temeljem ovoga plana postati će pravni sljednik dijela trgovačkog društva Komunalije vodovod d.o.o., sukladno teritorijalnom kriteriju.

### Članak 5.

Dan poslovnih učinaka podjele, odnosno dan od kada radnje društva Komunalije vodovod d.o.o. vrijede kao da su poduzete za račun novog društva Komunalije vodne usluge d.o.o., je 30.11.2024. godine.

### Članak 6.

Priloge ovoga ugovora čine

1. Pojediniosti o smanjenju temeljnog kapitala u društvu koje se dijeli, Opis i raspored dijelova imovine i obveza odnosno pravnih odnosa koji se prenose novom društvu i Diobeni izvještaj o financijskom položaju iz kojeg je vidljivo koji dio imovine i obveza će ostati društvu koje se dijeli nakon provedenog odvajanja (Diobena bilanca)
2. Zaključni izvještaj o financijskom položaju društva koje se dijeli (Zaključna bilanca Komunalije vodovod d.o.o.)
3. Početni izvještaji o financijskom položaju novog društva (Početna bilanca Komunalije vodne usluge d.o.o.).
4. Početni izvještaji o financijskom položaju postojećeg društva nakon odvajanja (Početna bilanca Komunalije vodovod d.o.o.).
5. Popis radnika koje preuzima Komunalije vodne usluge d.o.o.

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.

Direktor:  
**KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o.**  
**ZA VODOOPSRBU I ODVODNJU**  
**ČAZMA, Sv. Andrije 14**

## BILANCA

## Prilog 1. Diobena bilanca

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALNIJE VODOVOD	KOMUNALNIJE VODNE USLUGE
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	7.855.278,12		
02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	8.899,55		
020	ZEMLIŠTE	8.899,55		
0200	POLOPRIVREDNO ZEMLIŠTE	8.899,55	8.899,55	
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA	7.846.378,57		
030	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.232.680,04		
0308	Vodovodi	4.755.327,30	3.980.193,41	775.133,89
03080	Bunari	194.082,03	190.302,03	3.780,00
0309	Kanalizacija	283.270,71	283.270,71	
031	POSTORJENJA I OPREMA (STROJEVI)	31.866,20		
0310	TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	3.516,00	3.516,00	
0311	STROJEVI I ALATI U VEZI SA STROJEVIMA	716,55		716,55
0313	TELEFONSKA CENTRALA S PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA	27.633,55	27.633,65	
032	ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR	86.805,36		
03201	TERETNA I VUČNA VOZILA	30.125,28	30.125,28	
0323	ALATI, MIJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI	56.149,29	54.758,27	1.391,02
0324	OSTALA OPREMA	530,79	530,79	
034	MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	0,00		
0340	IUT-DOVODNI KOLEKTOR DO URĐEJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - područje Čazme	0,00		
0340000	IUT-VODOVOD DRAGANAC-BOSILJEVO I FAZA - područje Čazme	0,00		
0340001	IUT - VODOVOD DAPCI-G.DRAGIČEVCI - područje Čazme VEZA 2940	0,00		
0341	IUT - KOLEKTOR A - područje Čazme	0,00		
03410	IUT- KONCEPCIJSKO RIJEŠENJE VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA PODRUČJU BIJELOVARSKOG	0,00		
034100	IUT- VODOVODNA MREŽA SV.ANDRIJE ODVOJCI - područje Čazme	0,00		
034110	IUT - KANIZIACIJA U MOSLAVAČKOJ - područje Čazme	0,00		
034114	IUT - BUNAR VRTLINSKA VEZA 292003 - područje Čazme	0,00		
03412000	IUT - VODOOP.ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme VEZA 29404-29051	0,00		
03413	IUT- ODVODNJA PO NASELJIMA PROJEKTI - područje Čazme	0,00		
03414	IUT- KANALIZACIJSKI KOLEKTOR "B" - područje Čazme	0,00		
03415	IUT - HIDROSTANICA DAPCI VEZA 29053 - područje Čazme	0,00		
03416	IUT- KANALIZACIJA GRABOVNICA-2924 - područje Čazme	0,00		
03418	IUT- ODVOJAK POBJENIK /29403 - područje Čazme	0,00		
034180	IUT- ŠANDROVAC PROJEKTI	0,00		

## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALNIJE VODOVOD	KOMUNALNIJE VODNE USLUGE
034181	IUT-ODVOJAK OPČEVAC - područje Čazme	0,00		
03419	IUT- VODOVOD ČAZMA-VRTLINSKA S PAVLIČANIMA - područje Čazme	0,00		
03424	IUT - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	0,00		
03425	IUT - PIJEZOMETAR MILAŠEVAC VODOCRPL. I SPOJ S BUNAROM 6 VEZA 29520 - područje Čazme	0,00		
03426	IUT- ODVOJAK MARČANSKI VINOGRADI-VODOVODNA MREŽA-290510 - područje Čazme	0,00		
03428	IUT- VODOVOD SV.VID VEZA 29203 - područje Čazme	0,00		
03430	IUT - PALANČANI ODVOJAK VEZA 2903 - područje Čazme	0,00		
03431	IUT- VODOVOD NASELJA VUČANI, D.MIKLUP, NOVO SELO, MARTINAC - područje Čazme	0,00		
03432	IUT-VODOVOD BABINAC G.PETRIČKA, D.PETRIČKA I SAMARICA	0,00		
03434	IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA I FAZA ČAZMA - PROJEKTIRANJE - područje Čazme	0,00		
03435	IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA II FAZA ČAZMA. PROJEKTIRANJE - područje Čazme	0,00		
03436	IUT - IZG.VOD. BOJANA BRDO veza 2920300 - područje Čazme	0,00		
03437	IUT - IZG.VOD.MREŽE NASELJE POBIENIK - VINOGRADI veza 29403 - područje Čazme	0,00		
03438	IUT- VOD.NASELJA DAPCI VEZA 29401 - područje Čazme	0,00		
03439	IUT-VUČANI VINOGRADI - područje Čazme	0,00		
03440	IUT - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNJE U NASELJIMA DAPCI, OPČEVAC, BOSILJEVO I D	0,00		
03441	IUT - PS "GRGINAC"V.TROJS-2905	0,00		
034410	IUT- PS VINOGRADSKA OP.ŠANDROVAC	0,00		
03442	IUT- IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE NA USLUŽNOM PODRUČJU KOMUNALNIJE VOI	0,00		
03443	IUT-IZGRADNJA VODOPSK.MREŽE II FAZA-ULICA MILANA NOVAČIĆA - područje Čazme	0,00		
034430	IUT-IZGRADNJA VOD.MREŽE M.NOVAČIĆA II F7 II ETAPA VEZA 292002 - područje Čazme	0,00		
03444	IUT - CRPNA STANICA ZA KANALIZACIJU - POD.ZONA NINKOVICA VEZA 29521 - područje Čazme	0,00		
03448	IUT-AGLOMERACIJA ČAZMA - područje Čazme	0,00		
03449	IUT- VODOOPSKR.SUSTAV UTISKANI veza 29523	0,00		
03450	IUT- VODOVOD G. I D. ŠUŠNJARA I SPOJ LAMINAC veza 29522	0,00		
03451	IUT- KANALIZ. NASELJA OPĆINE BEREK veza 29524	0,00		
03452	IUT - VODOVOD ŠIMLIANICA	0,00		
03454	IUT-POLJE ZA OZEMLJIVANJE - PROČISTAČ V.TROJSTVO	0,00		
03455	IUT- IZGRADNJA JAV.KANAL.SUSTAVA ŠANDROVAC	0,00		
03456	IUT-IZGRADNJA VODOVODA NASELJE SOVARI - područje Čazme-veza 29527	0,00		
03457	IUT-VODOVOD BLATNICA	0,00		
03458	IUT- VODOVOD KRIŽIĆ - veza 29414	0,00		
03459	IUT - rekonstrukcija UL.BANA JELAČIĆA, GRGE JANKEZA, KRALJA ZVONIMIRA - područje Čazme	0,00		
03460	IUT- REKONSTRUKCIJA VODOV. MREŽE U VOČARSKOJ ULICI - područje Čazme veza 295	0,00		
03461	IUT- REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ČESMANSKOJ ULICI U ČAZMI - područje Čazme	0,00		
03462	IUT-AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA NASELJA ŠTEFANJE (projekt) veza 29530	0,00		



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
03463	IUT - UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA - područje Čazme	0,00		
03464	IUT - APLIKACIJA ZA MOBILNO OČISTANJE STANJA	0,00		
036	INVESTICIJE U TIJEKU - VEZA ODGOĐENI PRIHOD	4.812.702,14		
03601	03432 IUT-VODOVOD BABINAC G.PETRIČKA, D.PETRIČKA I SAMARICA	21,24	0,00	21,24
03602	03459 IUT - rekonstrukcija UL.BANA JELAČIČA, GRGE JANKEZA, KRALJA ZVONIMIRA - p	65.737,06	65.737,06	0,00
03603	03410 IUT- KONCEPCIJSKO RIJEŠENJE VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA PODRUČJU BIJELO <sup>a</sup>	3.604,34	1.802,17	1.802,17
03604	03451 IUT- KANALIZ. NASELJA OPĆINE BEREK veza 29524	1.028.314,89	0,00	1.028.314,89
03605	03457 IUT-VODOVOD BLATNICA	199,08	0,00	199,08
03606	03436 IUT - IZG.VOD. BOJANA BRDO veza 2920300 - područje Čazme	9.904,49	9.904,49	0,00
03607	03412000 IUT - VODOOP. ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme VEZA 29404-29051	74.716,78	74.716,78	0,00
03609	03435 IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA II FAZA ČAZMA. PROJEKTIRANJE - područje	17.864,10	17.864,10	0,00
03610	03434 IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA I FAZA ČAZMA - PROJEKTIRANJE - područje	3.586,44	3.586,44	0,00
03611	03461 IUT- REKONSTRUKCIJA VODOVodne MREŽE U ČESMANSKOJ ULICI U ČAZMI - p	24.917,56	24.917,56	0,00
03612	03415 IUT - HIDROSTANICA DAPCI VEZA 29053 - područje Čazme	43.716,56	43.716,56	0,00
03613	0340001 IUT - VODOVOD DAPCI-G.DRAGIČEVCI - područje Čazme VEZA 2940	464.800,50	464.800,50	0,00
03614	03440 IUT - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNJE U NASELJIMA DAPCI, OPČEVAC, BOSILJE	24.582,25	24.582,25	0,00
03615	0340 IUT-DOVODNI KOLEKTOR DO URĐEJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - podi	25.442,96	25.442,96	0,00
03616	0340000 IUT-VODOVOD DRAGANAC-BOSILJEVO I FAZA - područje Čazme	26,54	26,54	0,00
03617	03416 IUT- KANALIZACIJA GRABOVNICA-2924 - područje Čazme	554.534,43	554.534,43	0,00
03618	03441 IUT - PS "GRGINAC"V.TROJS-2905	46.141,93	0,00	46.141,93
03619	0341 IUT - KOLEKTOR A - područje Čazme	509.196,33	509.196,33	0,00
03620	03414 IUT- KANALIZACIJSKI KOLEKTOR "B" - područje Čazme	96.670,64	96.670,64	0,00
03621	03424 IUT - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	6.004,66	6.004,66	0,00
03622	03458 IUT- VODOVOD KRIŽIĆ - veza 29414	40.463,69	0,00	40.463,69
03623	03426 IUT- ODVOJAK MARČANSKI VINOGRADI-VODOVODNA MREŽA-290510 - podru	64.938,35	64.938,35	0,00
03624	03443 IUT-IZGRADNJA VODOPSK.MREŽE II FAZA-ULICA MILANA NOVAČIČA - područje	82.653,30	82.653,30	0,00
03625	03425 IUT - PIJEZOMETAR MILAŠEVAC VODOCRPL. I SPOJ S BUNAROM 6 VEZA 29520 - i	21.858,29	21.858,29	0,00
03626	03463 IUT - UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA - područje Čazme	84.241,65	84.241,65	0,00
03627	034110 IUT - KANILIZACIJA U MOSLAVAČKOJ - područje Čazme	10.382,19	10.382,19	0,00
03628	03444 IUT - CRPNA STANICA ZA KANALIZACIJU - POD.ZONA NINKOVICA VEZA 29521 -	91.957,02	91.957,02	0,00
03629	03448 IUT-AGLOMERACIJA ČAZMA - područje Čazme	15.825,53	15.825,53	0,00
03630	034181 IUT-ODVOJAK OPČEVAC - područje Čazme	26,54	26,54	0,00
03631	03430 IUT - PALANČANI ODVOJAK VEZA 2903 - područje Čazme	90.129,43	90.129,43	0,00
03632	03418 IUT- ODVOJAK POBJENIK /29403 - područje Čazme	44.275,85	44.275,85	0,00
03633	03437 IUT - IZG.VOD.MREŽE NASELJE POBJENIK - VINOGRADI veza 29403 - područje	50.207,94	50.207,94	0,00
03634	03456 IUT-IZGRADNJA VODOVODA NASELJE SOVARI - područje Čazme-veza 29527	66.390,03	66.390,03	0,00



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
03635	03442 IUT- IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE NA USLUŽNOM PODRUČJU KOMUNAL	26.212,75	26.212,75	0,00
03636	034100 IUT- VODOVODNA MREŽA SV.ANDRIJE ODVOJCI - područje Čazme	3.524,86	3.524,86	0,00
03637	03428 IUT- VODOVOD SV.VID VEZA 29203 - područje Čazme	65.074,66	65.074,66	0,00
03638	03455 IUT- IZGRADNJA JAV.KANAL.SUSTAVA ŠANDROVAC	1.802,64	0,00	1.802,64
03640	03462 IUT-AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA NASELJA ŠTEFANJE (projekt) veza 295	13.259,01	0,00	13.259,01
03641	03450 IUT- VODOVOD G. I D. ŠUŠNJARA I SPOJ LAMINAC veza 29522	632.568,44	0,00	632.568,44
03642	03449 IUT- VODOOPSKR.SUSTAV UTISKANI veza 29523	92.731,92	0,00	92.731,92
03643	03454 IUT-POLJE ZA OZEMLJIVANJE - PROČISTAČ V.TROJSTVO	99.262,77	0,00	99.262,77
03644	034410 IUT- PS VINOGRADSKA OP.ŠANDROVAC	67.548,33	0,00	67.548,33
03645	03460 IUT- REKONSTRUKCIJA VODOV. MREŽE U VOČARSKOJ ULICI - područje Čazme v	42.094,19	42.094,19	0,00
03646	034114 IUT - BUNAR VRTLINSKA VEZA 292003 - područje Čazme	81.510,21	81.510,21	0,00
03647	03419 IUT- VODOVOD ČAZMA-VRTLINSKA S PAVLIČANIMA - područje Čazme	83,62	83,62	0,00
03648	03431 IUT- VODOVOD NASELJA VUČANI, D.MIKLUP, NOVO SELO, MARTINAC - područje	23.696,15	23.696,15	0,00
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00		
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OPREME	-2.317.675,17		
0390308	Ispravak vrijednosti VODOVODA	-2.081.014,53	-1.826.165,02	-254.849,51
03903080	Ispravak vrijednosti BUNARA	-90.279,40	-90.105,85	-173,55
0390309	Ispravak vrijednosti KANALIZACIJE	-46.749,27	-46.749,27	
03910	Ispravak vrijednosti uredske opreme	-588,40	-588,40	
03911	Ispravak vrijednosti računalne opreme	-716,55		-716,55
03913	Ispravak vrijednosti pumpi	-25.388,94	-25.388,94	
039201	Ispravak vrijednosti teretnih i dostavnih vozila	-27.793,70	-27.793,70	
03923	Ispravak vrijednosti alata, mjernih i kontrolnih instrumenata	-44.613,59	-44.027,73	-585,86
03924	Ispravak vrijednosti audio i video aparata	-530,79	-530,79	
1	NOVAC,KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,GUBIT,	195.049,92		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	9.706,06		
100	ŽIRO RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	9.706,06		
1006	ERSTE (HR0924020061100978869)	9.696,22	9.696,22	0,00
10061	ERSTE NPOO (HR8024020061500120175)	25,26	0,00	25,26
10062	ERSTE (HR8224020061500128675)	0,00	0,00	0,00
1008	PRIJELAZNI KONTO VODA	0,00	0,00	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	-15,42	-15,42	0,00
102	NOVAC U BLAGAJNI	0,00		
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	0,00
11	FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	0,00		



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
111	DANI ZAJMOV I POVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00		
1113	Potraživanje za zajmove od Komunalije d.o.o.	0,00	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	140.654,04		
120	KUPCI U ZEMLJI	140.310,82		
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU	140.310,82	66.143,57	74.167,25
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	343,22		
12410	POTRAŽIVANJA OD ZGRADE M.NOVAČIĆA 7 - STRUJA	0,00	0,00	0,00
1243	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA ZAPOSILJAVANJE	0,00	0,00	0,00
1245	POTRAŽIVANJA ZA VRIJEME BOLOVANJA OD ZAVODA ZA ZDRAVSTVO	343,22	343,22	0,00
14	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE ZA POREZE , PRISTOJBE, DOPRINOSE	44.689,82		
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	41.946,41		
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	1.193,31	1.193,31	0,00
1401	PRETPOREZ PRENESEN IZ POREZNE OBVEZE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA	40.753,10	40.753,10	0,00
143	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBITAK	2.743,41		
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOV POREZA NA DOBITAK	2.743,41	2.743,41	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI	0,00		
192	RAZLIKA PO USKLADI SALDA KONTA KUPACA I DOBAVLJAČA S GLAVNOM KNJIGOM	0,00		
1920	Razlika po uskladi salda konta kupaca i dobavljača s glavnom knjigom	0,00	0,00	0,00
1921	Razlika po uskladi Komunalije d.o.o.	0,00	0,00	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RI	-7.689.785,81		
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	0,00		
211	OBVEZE ZA IZDANE MJENICE	0,00		
2110	OBVEZE PO DATIM GARANCIJAMA ZA JAVNU NABAVU	0,00	0,00	0,00
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKOROČNE)	0,00		
2136	OBRAČUN NAKNADE PO UGOVORU OPĆINE SEVERIN	0,00	0,00	0,00
2137	OBRAČUN NAKNADE PO UGOVORU ZA OPĆINU V.TROJSTVO	0,00	0,00	0,00
214	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00		
2140	OBRAČUN NAKNADE PO UGOVORU ZA OPĆINU ŠANDROVAC	0,00	0,00	0,00
21401	KREDIT ERSTE BANKA - VODOVOD ŠIMLIANICA	0,00	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	-241.593,50		
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	-241.593,50		
2200	DOBAVLJAČI - MATERIJALA , GORIVA I SL.	-241.593,50	-150.854,02	-90.739,48
2204	DOBAVLJAČI- GOTOV.PLAĆANJE	0,00		
222	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE	0,00		
2223	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE S OSNOVE UGOVORA O DJELU	0,00	0,00	0,00



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
223	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE I US	0,00		
2230	OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE I US	0,00	0,00	0,00
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	-14.711,89		
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - NETO PLAĆA	-14.220,05		
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	-13.741,88	-11.549,01	-2.192,87
2303	OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	-480,00	-480,00	0,00
2306	OBVEZA ZA OBUSTAVE IZ PLAĆE ZA ISPLATU KREDITA	1,83	0,00	1,83
2308	OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00
231	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	-491,84		
2313	OBVEZE PREMA Komunalije d.o.o. ZA KRIVE UPLATE KUPACA	0,00	0,00	0,00
23170	NAKNADE UČENICIMA ZA PRAKTIČNI RAD	-491,84	-491,84	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJEBE	-54.915,53		
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00		
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	0,00
2401	OBVEZE ZA PPO	0,00	0,00	0,00
2407	OBVEZA PO RAZLIČI POREZA I PREDPOREZA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	0,00	0,00	0,00
24070	Razlika pdv po PS 2022	0,00	0,00	0,00
241	OBVEZE ZA POEREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE I DRUGIH PRIMANJA	-1.260,56		
2410	OBVEZA POREZA IZ NETO PLAĆE 1880	-1.135,56	-896,00	-239,56
24100	POREZ ŠANDROVAC	0,00	0,00	0,00
2411	OBVEZA POREZA NA DOHODAK IZ PLAĆE-BJELOVAR	0,00	0,00	0,00
2412	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ UGOVORA O DJELU 1945	-125,00	-125,00	0,00
24142	OBVEZA PRIREZ ČAZMA	0,00	0,00	0,00
2415	POREZ KRIŽ	0,00	0,00	0,00
2417	OBVEZA POREZA NA DOHODAK - ŠTEFANJE	0,00	0,00	0,00
24171	OBVEZA PRIREZA ŠTEFANJE	0,00	0,00	0,00
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ I NA PLAĆE , TE NA DRUG DOHOTKE	-6.113,48		
2420	DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE 8168	-2.591,49	-2.078,29	-513,20
24201	DOPRINOS ZA MIO 5% II STUP 2283	-783,82	-717,57	-66,25
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE 8486	-2.625,29	-2.147,24	-478,05
24270	Doprinos za MO I. stup DRUGI DOHODAK 8176	-44,18	-44,18	0,00
24271	Doprinos za MO II. stup DRUGI DOHODAK 2291	-16,83	-16,83	0,00
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje DRUGI DOHODAK 8540	-51,87	-51,87	0,00
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	-25,79		
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK 1651	-25,79	-25,79	0,00
246	OBVEZE ZA DOPRINOSE KOMIRI I ŠUME	1,38		



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
2461	ČLANARINA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE	1,38	1,38	0,00
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	-47.517,08		
2490	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ŠUME	-387,53	-387,53	0,00
2492	OBVEZA KORIŠTENJA VODA	-35.344,89	-24.741,42	-10.603,47
24920	OBVEZA ZAŠTITE VODA	-11.784,66	-8.249,26	-3.535,40
2493	SLIVNA VODNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00
2494	KONCESIJSKA NAKNADA ZA ZAHVAĆANJE VODA	0,00	0,00	0,00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	-7.378.564,89		
290	OBVEZE ZA OBRAČUNATO A ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	0,00		
29010	ODGOĐENI PRIHOD UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA veza 03463	0,00		
2902	UOP - OSOS02742 VODOVOD MILAŠEVAC NASELJE - područje Čazme	0,00		
2903	INVOP 03430 - ODVOJAK PALANČANI ( buturiš brdo) - područje Čazme	0,00		
2904	UOP OSOS2774 OB.TROŠ. SUHAJA DELKI - područje Čazme	0,00		
2905	ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA GRGINAC VEZA 034000	0,00		
29050	INVOP 034410 PS VINOGRADSKA ŠANDROVAC	0,00		
29051	ODGOĐENI PRIHOD - precrpne stanice Bosiljevo-03412000 - područje Čazme	0,00		
290510	ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA MARČANI-03426 - područje Čazme	0,00		
29052	ODGOĐENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA II VEZA 03435 - područje Čazme	0,00		
290520	ODGOĐENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA I, VEZA 03434 - područje Čazme	0,00		
29053	INVOP 03415 i 03438 ??? - HIDROSTANICA DAPCI VEZA - područje Čazme	0,00		
2907	NROP NAKNADA ZA RAZVOJ	0,00		
29070	UOP OSOS2778 REKONSTRUKCIJA VOD. MREŽE ULICA 26 LIPNJA veza 03453 - područj	0,00		
29071	INVOP 03440 - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNJE U NASELJIMA DAPCI, OPČEVAC, BOS	0,00		
29072	UOP OSOS2777 REK.V.MR.II FAZA SV.ANDRIJE VEZA 03447 - područje Čazme	0,00		
2909	OOP OBRAČUNATI TROŠKOVI POSLOVANJA KORIŠTENJE+ZAŠTITA	0,00		
29090	OOP ZAŠTITA VODA TROJSTVO-VIŠE OBRAČUNATO	0,00		
291	ODGOĐENI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-136.330,96		
29101	2907 NROP NAKNADA ZA RAZVOJ	-108.038,48	-108.038,48	0,00
29102	2909 OOP OBRAČUNATI TROŠKOVI POSLOVANJA KORIŠTENJE+ZAŠTITA	-17.704,91	-12.393,44	-5.311,47
29103	29090 OOP ZAŠTITA VODA TROJSTVO-VIŠE OBRAČUNATO	-10.587,57	-7.411,30	-3.176,27
292	OBRAČUNANI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00		
2920	UOP OSOS02776 - OMLADINSKA ULICA KAP.DONAC.GRAD GRAD - područje Čazme	0,00		
292001	UOP OSOS02737 VODOVODNA MREŽA DONJI DRAGANAC, KOMUŠEVAC - područje Čaz	0,00		
292002	INVOP 03443; 034430 IZGRAD.VODOOPSK. II FAZA- ULICA MILANA NOVAČIĆA - podru	0,00		
292003	UOP OSOS02736 BUNAR VRTLINSKA 02736-034114 - područje Čazme INV 034114?	0,00		
29201	UOP OSOS02598 VOD.MREŽA ČAZMA-MILAŠEVAC-DRAGANAC - područje Čazme	0,00		



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
29202	UOP OSOS02740 mag.cjev.Milaševac-Pavličani - područje Čazme 03419 ???	0,00		
29203	INVOP 03428 - IZGRADNJA VODOVODA SVETI VID - područje Čazme	0,00		
292030	UOP OSOS2776 VODOOP.MREŽE A.VULINCA veza 03446 - područje Čazme	0,00		
2920300	INVOP 03436 - VODOVOD BOJANA BRDO - područje Čazme	0,00		
292032	UOP OSOS02775 - REKONSTRUK. KANAL. M.26 LIPNJA - područje Čazme	0,00		
2921	OBRACHUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA - KORIŠTENJE 03418 POBJENIK - područje Čazme	0,00		
29210	INVOP 0341 - ZAŠTITA KOLEKTOR A - područje Čazme	0,00		
292100	OBRACHUNATI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA VODA-GRAD-ŽUPANIJA 03429	0,00		
2921000	UOP OSOS2771 KOLEKTOR A (spojni M.Novačića) 03422 - područje Čazme	0,00		
29210000	INVOP 03414 KOLEKTOR B - područje Čazme	0,00		
29211	UOP OSOS02735 - OPREMANJE ZDENCA ČB-2A MILAŠEVAC - područje Čazme	0,00		
29212	OBRACHUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA REK.V.MREŽE 021030 - područje Čazme	0,00		
29213	UOP OSOS02705 - VODOCRPISLIŠTE MILAŠEVAC - područje Čazme	0,00		
29214	UOP OSOS2755 - HV -SMANJENJE GUBITKA (KLORINATOR) - područje Čazme	0,00		
29215	OD.PRIHOD KANAL.MREŽA(SPOJ U NINKOV. NA KOL. B) VEZA KANAL.MREŽA 03 - područje Čazme	0,00		
29216	UOP OSOS02738 VODOP. CJEVOVOD F.VIDOVIČA-BOSILJEVO - područje Čazme	0,00		
2923	UOP OSOS02719 - VODOVOD VAGOVINA - područje Čazme	0,00		
29230	UOP OSOS2775 VODOVOD U NASELJU PAVLIČANI- ODVOJAK KRČEVINE 03427 - područje Čazme	0,00		
29231	UOP OSOS02739 VODOVOD SIŠČANI I ZDENČEC - područje Čazme	0,00		
29232	UOP OSOS02741 - IVANSKA VODOVOD	0,00		
292320	UOP OSOS02720 VODOVOD GRABOVNICA - područje Čazme	0,00		
2924	INVOP 03416 KANALIZACIJA GRABOVNICA - područje Čazme	0,00		
293	ODGOĐENI PRIHODI ZA SREDSTVA U UPOTREBI	-2.788.303,22		
29301	29070 UOP OSOS2778 REKONSTRUKCIJA VOD. MREŽE ULICA 26 LIPNJA veza 03453 - I	-44.701,61	-44.701,61	0,00
29302	292032 UOP OSOS02775 - REKONSTRUK. KANAL. M.26 LIPNJA - područje Čazme	-5.152,03	-5.152,03	0,00
29303	292030 UOP OSOS2776 VODOOP.MREŽE A.VULINCA veza 03446 - područje Čazme	-56.961,92	-56.961,92	0,00
29304	292003 UOP OSOS02736 BUNAR VRTLINSKA 02736-034114 - područje Čazme	-14.095,21	-14.095,21	0,00
29305	OSOS2773 VODOVODNA MREŽA ANDIGOLE ODVOJAK	-12.408,70	-12.408,70	0,00
29306	OSOS2772 VOD.MREŽA NASELJE VRTL.ANDIGOLE POB.POB	-10.507,54	-10.507,54	0,00
29307	29402 UOP OSOS02744 Z VOD.NAS.VRTLINSKA, ANDIGOLE I POBRĐANI - područje Čaz	-96.453,40	-96.453,40	0,00
29308	2952 UOP OSOS02734 - VODOVOD BOJANA - područje Čazme	-41.774,09	-41.774,09	0,00
29310	29201 UOP OSOS02598 VOD.MREŽA ČAZMA-MILAŠEVAC-DRAGANAC - područje Čazn	-281.560,79	-281.560,79	0,00
29311	292001 UOP OSOS02737 VODOVODNA MREŽA DONJI DRAGANAC, KOMUŠEVAC - podr	-56.817,03	-56.817,03	0,00
29312	29216 UOP OSOS02738 VODOP. CJEVOVOD F.VIDOVIČA-BOSILJEVO - područje Čazme	-433.342,44	-433.342,44	0,00
29313	292320 UOP OSOS02720 VODOVOD GRABOVNICA - područje Čazme	-80.768,92	-80.768,92	0,00
29314	29232 UOP OSOS02741 - IVANSKA VODOVOD	-210.651,77	0,00	-210.651,77



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
29316	2921000 UOP OSOS2771 KOLEKTOR A (spojni M.Novačića) 03422 - područje Čazme	-221.439,89	-221.439,89	0,00
29317	2902 UOP - OSOS02742 VODOVOD MILAŠEVAC NASELJE - područje Čazme	-42.587,01	-42.587,01	0,00
29318	29211 UOP OSOS02735 - OPREMANJE ZDENCA ČB-2A MILAŠEVAC - područje Čazme	-38.234,53	-38.234,53	0,00
29319	29405 UOP OSOS02599 - SPOJNI VOD MILAŠEVAC-ČAZMA - područje Čazme	-32.074,18	-32.074,18	0,00
29320	29407 UOP OSOS02600 - VODOCRPILIŠTE MILAŠEVAC - područje Čazme	-67.508,82	-67.508,82	0,00
29321	29213 UOP OSOS02705 - VODOCRPILIŠTE MILAŠEVAC - područje Čazme	-43.227,79	-43.227,79	0,00
29322	29202 UOP OSOS02740 mag.cjev.Milaševac-Pavličani - područje Čazme 03419 ???	-387.217,78	-387.217,78	0,00
29323	2920 UOP OSOS02776 - OMLADINSKA ULICA KAP.DONAC.GRAD GRAD - područje Čazi	-9.929,52	-9.929,52	0,00
29324	29230 UOP OSOS2775 VODOVOD U NASELIJU PAVLIČANI- ODVOJAK KRČEVINE 03427	-41.532,11	-41.532,11	0,00
29325	2904 UOP OSOS2774 OB.TROŠ. SUHAJA DELKI - područje Čazme	0,00	0,00	0,00
29326	29072 UOP OSOS2777 REK.V.MR.II FAZA SV.ANDRIJE VEZA 03447 - područje Čazme	-59.803,24	-59.803,24	0,00
29327	29525 UOP OSOS2770 VODOVOD ŠIMJANICA ODGOĐENI PRIHOD MINISTR. VEZA 0341	-309.632,61	0,00	-309.632,61
29328	2923 UOP OSOS02719 - VODOVOD VAGOVINA - područje Čazme	-84.670,48	-84.670,48	0,00
29329	29231 UOP OSOS02739 VODOVOD SIŠČANI I ZDENČEC - područje Čazme	-91.844,59	-91.844,59	0,00
29330	29212 OSOS02774 VODOVODNA MREŽA B.RADIĆA - REKONSTRUKCIJA - područje Čazn	-13.405,22	-13.405,22	0,00
294	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNIH POTPORA	0,00		
2940	INVOP 0340001 VODOVOD D.DRAGIČEVAC - područje Čazme	0,00		
29402	UOP OSOS02744 ; OSOS2772; OSOS2773 VOD.NASELJE VRTLINSKA, POBRĐANI PBJENI	0,00		
29403	INVOP 03437 - VODOVOD U NASELIJU POBJENIK 03418 - 03437 - područje Čazme	0,00		
29404	INVOP 03412000 VODOVOD ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme	0,00		
29405	UOP OSOS02599 - SPOJNI VOD MILAŠEVAC-ČAZMA - područje Čazme	0,00		
29407	UOP OSOS02600 - VODOCRPILIŠTE MILAŠEVAC - područje Čazme	0,00		
29408	INVOP 03413 - PROJEKTIRANJE ODVODNJA - područje Čazme	0,00		
29409	INVOP 0340 - DOVODNI KOLEKTOR DO UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OT.VODA - podri	0,00		
29411	INVOP 03424 - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	0,00		
29412	INVOP 03452 VODOVOD ŠIMJANICA-AGENCIJA ZA PLAĆANJE	0,00		
29414	ODGOĐENI PRIHOD IZGR.VODOVODA NASELJA KRIŽIC - VEZA 03458	0,00		
295	ODGOĐENI PRIHODI	0,00		
2952	UOP OSOS02734 - VODOVOD BOJANA - područje Čazme	0,00		
29520	INVOP 03425 BUNAR 6 I SPOJ S VODOCRPILIŠT. - područje Čazme	0,00		
29521	INVOP 0344 - CRPNA STA. ZA KANALIZAC- POD.ZONA NINJOVICA - područje Čazme	0,00		
29522	INVOP 03450 - NASELJE ŠUŠNJARA D.G. I SPOJ LAMINAC	0,00		
29523	INVOP 03449 VODOVOD UTISKANI	0,00		
29524	INVOP 03451 - AGLOMERACIJA BEREK	0,00		
29525	UOP OSOS2770 VODOVOD ŠIMJANICA ODGOĐENI PRIHOD MINISTR. VEZA 03452	0,00		
29526	INVOP 03455 AGLOMERACIJA VELIKO TROJSTVO	0,00		



BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
29527	INVOP- IZG.VOD.SOVARI - područje Čazme - VEZA 03456	0,00		
29528	INVOP 03459 REKONSTRUKCIJA SMANJENJE GUB.: U.K.ZVON, B.JELAČ.G.,JANKEZA - podi	0,00		
29529	INVOP 03460 REKONSTRUKCIJA VOČARSKA ULICA - područje Čazme	0,00		
29530	INVOP 03462 AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA ŠTEFANJE (projektna dokumentaci	0,00		
29531	INVOP- PROŠIRENJE VODOVA NASELJA VUČANI- veza 03431	0,00		
29532	INVOP - REKONSTRUKCIJA ČESMANSKA ULICA - veza 03461	0,00		
296	ODGOĐENI PRIHODI ZA INVESTICIJE U TIJEKU	-4.453.930,71		
29602	29528 INVOP 03459 REKONSTRUKCIJA SMANJENJE GUB.: U.K.ZVON, B.JELAČ.G.,JANKEZ/	-51.734,75	-51.734,75	0,00
29603	292100 OBRAČUNATI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA VODA-GRAD-ŽUPANIJA 03429	-6.636,14	-3.318,07	-3.318,07
29604	29524 INVOP 03451 - AGLOMERACIJA BEREK	-996.471,49	0,00	-996.471,49
29606	2920300 INVOP 03436 - VODOVOD BOJANA BRDO - područje Čazme	-12.706,94	-12.706,94	0,00
29607	29051 ODGOĐENI PRIHOD - precrpne stanice Bosiljevo-03412000 - područje Čazme	-31.565,72	-31.565,72	0,00
29608	29404 INVOP 03412000 VODOVOD ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme	-38.935,61	-38.935,61	0,00
29609	29052 ODGOĐENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA II VEZA 03435 - područje Ča	-14.912,58	-14.912,58	0,00
29610	290520 ODGOĐENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA I, VEZA 03434 - područje Č	-1.127,99	-1.127,99	0,00
29611	29532 INVOP - REKONSTRUKCIJA ČESMANSKA ULICA - veza 03461	-19.934,05	-19.934,05	0,00
29612	29053 INVOP 03415 I 03438 ??? - HIDROSTANICA DAPCI VEZA - područje Čazme	-40.427,68	-40.427,68	0,00
29613	2940 INVOP 0340001 VODOVOD D.DRAGIČEVAC - područje Čazme	-441.250,76	-441.250,76	0,00
29614	29071 INVOP 03440 - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNJE U NASELJIMA DAPCI, OPČEVA	-3.586,72	-3.586,72	0,00
29615	29409 INVOP 0340 - DOVODNI KOLEKTOR DO UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OT.VODA	-25.442,96	-25.442,96	0,00
29617	2924 INVOP 03416 KANALIZACIJA GRABOVNICA - područje Čazme	-515.066,42	-515.066,42	0,00
29618	2905 ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA GRGINAC VEZA 034000	-36.913,55	0,00	-36.913,55
29619	29210 INVOP 0341 - ZAŠTITA KOLEKTOR A - područje Čazme	-509.196,33	-509.196,33	0,00
29620	29210000 INVOP 03414 KOLEKTOR B - područje Čazme	-96.670,64	-96.670,64	0,00
29621	29411 INVOP 03424 - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	-5.981,08	-5.981,08	0,00
29622	29414 ODGOĐENI PRIHOD IZGR.VODOVODA NASELJA KRIŽIC - VEZA 03458	-21.186,15	0,00	-21.186,15
29623	290510 ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA MARČANI-03426 - područje Čazme	-64.938,35	-64.938,35	0,00
29624	292002 INVOP 03443; 034430 IZGRAD.VODOOPSK. II FAZA- ULICA MILANA NOVAČIĆA	-82.653,30	-82.653,30	0,00
29625	29520 INVOP 03425 BUNAR 6 I SPOJ S VODOCRPILIŠT. - područje Čazme	-21.815,82	-21.815,82	0,00
29626	29010 ODGOĐENI PRIHOD UGRADNJA MIJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA veza	-74.681,38	-74.681,38	0,00
29628	29521 INVOP 0344 - CRPNA STA. ZA KANALIZAC- POD.ZONA NINJOVICA - područje Čazr	-91.957,02	-91.957,02	0,00
29629	29215 OD.PRIHOD KANAL.MREŽA(SPOJ U NINKOV. NA KOL. B) VEZA KANAL.MREŽA 03	-15.825,53	-15.825,53	0,00
29631	2903 INVOP 03430 - ODVOJAK PALANČANI ( buturiš brdo) - područje Čazme	-90.129,43	-90.129,43	0,00
29632	IUT- ODVOJAK POBJENIK	-44.275,85	-44.275,85	0,00
29633	29403 INVOP 03437 -VODOVOD U NASELJU POBJENIK 03418 - 03437 - područje Čazr	-50.207,94	-50.207,94	0,00
29634	29527 INVOP- IZG.VOD.SOVARI - područje Čazme - VEZA 03456	-53.112,02	-53.112,02	0,00



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
29635	29408 INVOP 03413 - PROJEKTIRANJE ODVODNJA - područje Čazme	-32.718,83	-32.718,83	0,00
29637	29203 INVOP 03428 - IZGRADNJA VODOVODA SVETI VID - područje Čazme	-65.074,66	-65.074,66	0,00
29640	29530 INVOP 03462 AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA ŠTEFANJE (projektna dokur	-2.654,46	0,00	-2.654,46
29641	29522 INVOP 03450 - NASELJE ŠUŠNIARA D.G. I SPOJ LAMINAC	-632.568,44	0,00	-632.568,44
29642	29523 INVOP 03449 VODOVOD UTISKANI	-93.297,67	0,00	-93.297,67
29643	29526 INVOP 03455 AGLOMERACIJA VELIKO TROJSTVO	-56.411,81	0,00	-56.411,81
29644	29050 INVOP 034410 PS VINOGRADSKA ŠANDROVAC	-66.740,16	0,00	-66.740,16
29645	29529 INVOP 03460 REKONSTRUKCIJA VOČARSKA ULICA - područje Čazme	-27.824,30	-27.824,30	0,00
29648	29531 INVOP- PROŠIRENJE VODOVA NASELJA VUČANI- veza 03431	-17.296,18	-17.296,18	0,00
29649	PROJEKTNO-TEHN.DOKUMENTACIJA-mjerno-regul.mjesta vodoop.sust. Čazma sa DMA ;	0,00	0,00	0,00
299	Razlika u vrijednosti dugotrajne imovine između analitike i glavne knjige -0350	0,00	0,00	0,00
2990	Razlika u vrijednosti dugotrajne imovine između analitike i glavne knjige -0350	0,00	0,00	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA; REZVRNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	9.954,83		
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	9.954,83		
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	9.954,83		
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJAL	9.954,83	6.968,38	2.986,45
3101	ZALIHE GORIVA I MAZIVA	0,00	0,00	0,00
3102	ZALIHE REZERNIH DIJELOVA I AUTOGUMA	0,00	0,00	0,00
3103	ZALIHE ELEKTROMATERIJALA	0,00	0,00	0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE OPREME U UPOTREBI	0,00		
360	SITAN INVENTAR I ZAŠTITNA OPREMA U UPOTREBI	615,92		
36000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	615,92	615,92	0,00
363	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE OPREME	-615,92		
36300	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	-615,92	-615,92	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA	0,00		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	323.845,30		
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	163.370,45		
40000	UTROŠEN MATERIJAL - PLINSKI -vlastita potrošnja	557,38		
400004	UTROŠENI ELEKTROMATERIJAL-vlastita potrošnja	2.737,16		
40001	UTROŠENI MATERIJAL-VODOVODNI-vlastita potrošnja	12.916,80		
40010	UTROŠENI MATERIJAL-VODOVODNI-tržište	6.922,92		
4000111	VODA VISOKE TEHNOLOŠKE KVALITETE	137.400,37		
40003	UTROŠENI MATERIJAL-GRAĐEVINSKI-OSTALO-vlatita potrošnja	174,12		
4002	MAZIVO PO VOZILIMA	16,96		
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU	246,18		
4004	UREDSKI MATERIJAL	606,99		



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
40040	URED.MAT. PAPIR	863,24		
400402	URED.MAT. RAZNE TISKANICE	1,60		
40041	URED.SKI MAT. URED..PRIBOR	926,73		
401	POTROŠENA ENERGIJA	153.409,41		
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA DISTRIBUCIJA	25.495,97		
40102	ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA	113.721,99		
40103	TROŠKOVI EL.ENERGIJE PROČISTAČ V.TROJSTVO	9.308,75		
40104	TROŠAK EL.ENERGIJE D.MIKLOUŠ PS	354,09		
4011	MOTORNI BENZIN - OSTALA VOZILA	1.234,03		
4012	GORIVO ZA VOZILA-DIESEL	3.280,90		
4013	GORIVO ZA VOZILA - PLIN - OSTALA	13,68		
403	UTROŠEN MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA	32,62		
4031	UTROŠEN MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA	32,62		
404	UTROŠENI MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OPREME	4.317,82		
404002	TROŠAK SITNI INVENTAR-MALE VRIJEDNOSTI	777,98		
40401	UT.REZ. DIJELOVI VOZILA MARKE FIAT	7,42		
404011	UTR.REZER.DIJELOVI ZA VOZILA MARKE IVECO	353,34		
404012	UTROŠ.REZ.DIJELOVI ZA GRUPU ALATI	21,60		
404015	UTROŠ. REZ.DIJELOVI ZA VOILA MARKE SEAT	168,80		
404016	UTROŠENIREZERVNI DIJELOVI RENAULT	1.787,14		
40406	UTR.REZERV.DIJELOVI ZA VOZILA MARKE WOLKSVAGEN	974,74		
40411	HTZ OPREMA - CIPELE	155,51		
40413	HTZ MALE POJEDINAČNE VRIJEDNOSTI	71,29		
405	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	2.715,00		
40502	UTROŠEN MATERIJAL NA ODRŽAVANJE I POPRAVAK - VODOCRPILIŠTE	2.715,00		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	97.055,23		
410	PRIJEVOZNE USLUGE I HPT	16.990,09		
4100	VULKANIZERSKE USLUGE	158,79		
4101	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	163,00		
4102	Usluge FINE - napl.naknade po uplatnicama korisnika	3.301,36		
4103	POŠTANSKE USLUGE- NAKNADE ZA UPLATE RAČUNA U POŠTI	13.366,94		
411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	45.637,44		
4110	POŠTANSKE USLUGE-POŠILJKE POŠTARINA	416,70		
41100	POŠTANSKE USLUGE-PISMA POŠTARINA	4.336,17		
4111	TELEFONSKE USLUGE	1.755,88		
4113	Usl. po ug.- financ.-računovodstv.poslovi	8.640,00		



BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
41130	Usluge najma - prostor za obavlj.djelat.	1.959,28		
41131	Usluge po ug.- obavlj. općih i kadr.poslova	9.728,00		
4114	USLUGE ANALIZE VODE	5.514,67		
41140	ANALIZA VODE - PROČISTAČ V.TROJSTVO	129,04		
4118	USLUGE NAJMA POSL.PROSTORA	13.157,70		
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	8.966,16		
41200	NAKNADA ZA USTUPANJE VODOOPSK.OBJEK,BBV	0,00		
412002	SERVIS PUMPE ZA DOZIRANJE KLORA	3.335,54		
41201	TROŠKOVI ODRŽAVANJA PROČISTAČA	5.352,02		
4126	Održ.vozila SEAT INKA BJ 981 GP	278,60		
413	USLUGE ODRŽAVANJA	11.580,11		
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJE- RENAULT	83,82		
413000	USLUGE TEK.ODRŽ. VOZILA MARKE IVECO	111,20		
4130000001	USLUG.TEK.ODRŽ.- ALATI	710,09		
413001	USLUGE TEK.ODRŽAVANJE VOZILA MARKE VOLKSWAGEN	128,00		
41310	USLUGE ZA INVEST.ODRŽAVANJE NA VODVODNOJ MREŽI	9.695,00		
41311	USLUGE ZA INVEŠ,ODRŽAV. NA KANALIZ.MREŽI	852,00		
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.804,16		
4160	TROŠKOVI UGOVORA O DJELU	3.804,16		
418	VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE	4.605,67		
4186	DERATIZACIJA	4.219,03		
41860	DEZINSEKCIJA	386,64		
419	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	5.471,60		
4195	RAD - USLUGE DRUGIH	5.305,70		
41998	RAD STROJA ROVOKOPAČ	165,90		
42	TROŠKOVI USLUGA	68.114,85		
420	ZDRAVSTVENE USLUGE	433,68		
4200	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	433,68		
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.139,95		
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA I OSTALE NAKNADE	4.085,20		
4211	USLUGE PLATNOG PROMETA	1.054,75		
422	USLUGE ODVJETNIKA, BILJEŽNIKA REVIZORSKE, SAVJETOVANJA	6.464,48		
4220	USLUGE ODVJETNIKA	2.011,00		
4221	REVIZORSKE USLUGE	4.000,00		
4225	USLUGE BILJEŽNIKA	453,48		
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	1.096,30		



BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
4230	OSIGURANJE AUTOMOBILA KASKO I OBVEZNO	1.096,30		
424		15.353,95		
4240	TROŠKOVI NAKNADE SUGLASNOSTI (CESTE)	1.848,11		
42400	usluge e-računa	924,58		
4241	TELEMETRIJA - NAJAM SERVERA	12.302,52		
4242	TROŠKOVI ODRŽAVANJA KOMUNIKACIJA GPRS VEZE	278,74		
427	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVER	7.300,85		
4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	7.203,75		
42710	USLUGE ODRŽAVANJE RAČUNAL. MREŽA I INF.SUST	97,10		
428	NAKNADA ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA	567,18		
4281	NAKNADA ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED PRILOKOM REGISTRACIJE VOZILA	567,18		
429	OSTALE USLUGE	31.758,46		
4298	SERVISIRANJE VODOMJERA	5.357,06		
4299	OSTALE USLUGE	26.201,40		
42990	OSTALE USLUGE - RAD DRUGIH-USLUGE NESPEC.	200,00		
43	AMORTIZACIJA I VIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE IMOVINE	220.460,46		
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	220.460,46		
4302	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	215.658,77		
4303	AMORTIZACIJA OPREME	1.793,03		
4304	AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA	3.008,66		
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	10.771,64		
442	TROŠKOVI PRIJEVOZA I SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU I ZA RAD NA TERENU	13,80		
4420	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI - CESTARINE	0,00		
4424	NAKNADE ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	13,80		
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA	5.485,44		
4461	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ( ROĐENJE DIJETETA I SL. PREMA PRAVILNIKU)	265,44		
4462	DAROVI U NARAVI RADNICIMA ( DO 400,00 KUNA)	100,00		
4464	NAKNADE DJELATNICIMA, REGRES, USKRSNICE	5.120,00		
448	NAGRADE ZA PRAKTIČNI RAD UČENICIMA I STUDENTIMA	5.272,40		
4480	NAGRAĐA ZA PRAKTIČNI RAD UČENIKA I STUDENATA	5.272,40		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	9.802,78		
460	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00		
4600	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00		
463	NAKNADE-KONCESIJSKE I OSTALE	9.060,80		
4631	Naknada za zaštitu voda	9.060,80		
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE	0,00		



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALIJE VODOVOD	KOMUNALIJE VODNE USLUGE
4678	TAKSE ADMINISTRATIVNE (BILJEZI I DR.)	0,00		
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	741,98		
4690	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA (SEMINARI, STRUČNI ISPITI...)	195,00		
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	280,19		
46921	NAKNADE TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	266,79		
47	TROŠKOVI OSOBLJA	192.805,42		
470	PLAĆE ZA RAD	135.207,79		
4700	PLAĆE DJELATNIKA	126.775,45		
4701	PUTNI TROŠKOVI DJELATNIKA	8.432,34		
472	DOPRINOSUI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	51.890,08		
4720	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.337,03		
4727	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	21.456,96		
4728	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	7.096,09		
474	ZATEZNE KAMATE	5.707,55		
4740	ZATEZNE KAMATE	5.705,66		
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE	1,89		
48	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	65.270,56		
480	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00		
4801	KAMATE NA KREDITE, LEASING	0,00		
4802	TROŠKOVI OBRADE KREDITA	0,00		
483	RASHODI - OTPISI MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE	2.112,30		
4832	Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, pre	2.112,30		
486	TROŠKOVI DONACIJA I SPONZORSTVA	54,09		
4862	OSTALE DONACIJE	54,09		
487	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	63.104,17		
4870	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA - PD	63.104,17		
49	RASPORED TROŠKOVA	-988.126,24		
491	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH, ADMINISTRATIVNIH	-988.126,24		
4910	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH, ADMINISTRATIVNIH	-988.126,24		
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA	0,00		
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	0,00		
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00		
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	988.126,24		
702	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE TE DRUGI OPĆI TROŠKOVI PRODAJE I PROIZVODN	988.126,24		
7020	TROŠKOVI UPRAVE, PROD. I ADMINIST.I DR.OPĆI TROŠKOVI (491)	988.126,24		
73	IZVANREDNI RASHODI	5,81		



## BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALNIJE VODOVOD	KOMUNALNIJE VODNE USLUGE
736	OTPISANA POTRAŽIVANJA	5,81		
7360	OTPISANA POTRAŽIVANJA	5,81		
74	PRIHODI OD SUDJELJUJUĆIH INTERESA I OSTALIH ULAGANJA	-1.597,92		
741	PRIHOD OD SUDJELJUJUĆIH INTERESA S NEPOVEZANIM DRUŠTIVIMA	-1.597,92		
7412	PRIHODI OD KAMATA, TEČAJNIH RAZLIKA	-1.597,92		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	-406.020,57		
751	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA I PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	-406.020,57		
7511	PRIHOD OD PRODAJE VODE	-274.960,02		
75110	PRIHOD OD RADOVA NA VODI	-14.983,69		
75111	PRIHOD OD VODE FIKSNI DIO	-84.005,67		
75112	FIKSNI DIO ODVODNJA	-1.194,75		
7512	PRIHOD OD KANALIZACIJE	-21.750,98		
75121	PRIHOD OD RADOVA NA KANALIZACIJI	-695,35		
75140	PRIHOD OD NAJAMNINE	-160,75		
75142	PRIHOD OD 5% NAPLAĆENE NAKNADE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU VODA	-8.269,36		
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	-4.275,49		
771	PRIHOD OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI VIŠKOVA I PROCJENA	-160,80		
7715	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNIH IMOVINSKIH STAVKI	-160,80		
772	PRIHOD OD FINACIJSKIH DOBITAKA	-66,20		
7720	PRIHODI OD REDOVNIH ZATEZNIH KAMATA	-66,20		
774	PRIHOD OD REFUNDACIJE, DOTACIJE, MILODARA I DRUGIH NADOKNADA	-3.411,19		
7742	PRIHODI OD DRŽAVNE POTPORE DOTACIJA	-3.411,19		
779	OSTALI NESPOMENUTI POSLOVNI PRIHODI	-637,30		
77910	PRIHODI OD NAPLATA TROŠKOVA OPOMENA	-464,82		
7799	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	-172,48		
78	IZVANREDNI - NEUOBİČAJENI PRIHODI	-350.220,78		
786	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA	-350.013,17		
7860	Prihodi od potpora za smanjenje cijene električne energije	-74.827,14		
7861	Prihodi od priznavanja državnih potpora za investicije	-185.013,96		
78610	Prihodi od priznavanja državnih prihoda za investicije po uskladi	-90.172,07		
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	-207,61		
78900	Otpis obaveza prema državi	-207,61		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	-226.017,29		
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	-226.017,29		
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	-226.017,29		
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00		



BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]	KOMUNALNE VODOVOD	KOMUNALNE VODNE USLUGE
80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	0,00		
801	GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0,00		
8010	GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	0,00
802	POREZ NA DOBITAK / GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	0,00		
8020	POREZ NA DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0,00		
9	KAPITAL I PRIČUVE	-370.497,06	-291.206,37	-79.290,69
90	UPISANI KAPITAL	-487.955,41		
905	DRŽAVNI - JAVNI KAPITAL	-487.955,41		
9050	DRŽAVNI - JAVNI KAPITAL	-487.955,41		
93	ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	-108.558,94		
930	ZADRŽANA DOBIT, PENESENI GUBITAK, DOBITILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	-108.558,94		
9300	ZADRŽANA DOBIT	-108.558,94		
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	226.017,29		
950	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00		
9500	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00		
951	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	226.017,29		
9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	226.017,29		
99	IZVANBILANIČNI ZAPISI	0,00		
995	IZVORI MATERIJALNE IMOVINE	0,00		
9951	ROBA NA KONSIGNACIJ- V.TROJSTVO, ŠANDROVAC	0,00		

Prilog 1.1. Popis imovine i obveza koje se prenose na Komunalije vodne usluge d.o.o.

Amortizacija: AM2400001  
Grupa: Bez filtera

šifra OS	naziv OS	početak korištenja	nabavna vrijednost	vrijednost 01.01.2024	nabavljeno 01.01.2024- 31.10.2024	nova vrijednost 31.10.2024
OSOS02741	B VODOVOD IVANSKA OP 29232	31.12.2012	414.396,87	227.918,31	0,00	210.651,77
OSOS000006	B CRPKA CAPRARI tip. HVX 95/3T	31.12.2015	286,02	0,00	0,00	0,00
OSOS02772	B RAČUNALO + WIN7	31.03.2016	716,55	0,00	0,00	0,00
OSOS2770	B VODOVOD ŠIMLIJANICA OP 29525	31.12.2021	360.737,02	324.563,32	0,00	309.632,61
OSOS2023.003	B DOZIRNA CRPKA ELDOS KKSE60 1,4l/H vodosprema Banov stol	18.09.2023	1.105,00	1.035,37	0,00	805,16
OSOS2023.004	B POSLOVNI KONTEJNER BEZ PODA 4290x2999x2591 precrpna stanica	24.11.2023	3.780,00	3.763,95	0,00	3.606,45
6		6	781.021,46	557.380,95	0,00	524.695,99



Prilog 1.1. Popis imovine i obveza koje se prenose na Komunalije vodne usluge d.o.o.

10061	ERSTE NPOO (HR8024020061500120175)	25,26
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU	74.167,25
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJAL	2.986,45

2200	DOBAVLJAČI - MATERIJALA , GORIVA I SL.	-90.739,48
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	-2.192,87
2306	OBVEZA ZA OBUSTAVE IZ PLAĆE ZA ISPLATU KREDITA	1,83
2410	OBVEZA POREZA IZ NETO PLAĆE 1880	-239,56
2420	DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE 8168	-513,20
24201	DOPRINOS ZA MIO 5% II STUP 2283	-66,25
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE 8486	-478,05
2492	OBVEZA KORIŠTENJA VODA	-10.603,47
24920	OBVEZA ZAŠTITE VODA	-3.535,40
29102	2909 OOP OBRAČUNATI TROŠKOVI POSLOVANJA KORIŠTENJE+ZAŠTITA	-5.311,47
29103	29090 OOP ZAŠTITA VODA TROJSTVO-VIŠE OBRAČUNATO	-3.176,27
29314	29232 UOP OSOS02741 - IVANSKA VODOVOD	-210.651,77
29327	29525 UOP OSOS2770 VODOVOD ŠIMLJANICA ODGOĐENI PRIHOD MINI!	-309.632,61
29603	292100 OBRAČUNATI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA VODA-GRAD-ŽUPA	-3.318,07
29604	29524 INVOP 03451 - AGLOMERACIJA BEREK	-996.471,49
29618	2905 ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA GRGINAC VEZA 034000	-36.913,55
29622	29414 ODGOĐENI PRIHOD IZGR.VODOVODA NASELJA KRIŽIC - VEZA 034!	-21.186,15
29640	29530 INVOP 03462 AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA ŠTEFANJE (pr	-2.654,46
29641	29522 INVOP 03450 - NASELJE ŠUŠNJARA D.G. I SPOJ LAMINAC	-632.568,44
29642	29523 INVOP 03449 VODOVOD UTISKANI	-93.297,67
29643	29526 INVOP 03455 AGLOMERACIJA VELIKO TROJSTVO	-56.411,81
29644	29050 INVOP 034410 PS VINOGRADSKA ŠANDROVAC	-66.740,16



## ZAKLJUČNA BILANCA

## Prilog 2. Zaključna bilanca Komunalije vodovod d.o.o. Čazma

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	7.855.278,12
02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	8.899,55
020	ZEMLIŠTE	8.899,55
0200	POLOPRIVREDNO ZEMLIŠTE	8.899,55
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA	7.846.378,57
030	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.232.680,04
0308	Vodovodi	4.755.327,30
03080	Bunari	194.082,03
0309	Kanalizacija	283.270,71
031	POSTORJENJA I OPREMA (STROJEVI)	31.866,20
0310	TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	3.516,00
0311	STROJEVI I ALATI U VEZI SA STROJEVIMA	716,55
0313	TELEFONSKA CENTRALA S PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA	27.633,65
032	ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR	86.805,36
03201	TERE I NA I VUČNA VOZILA	30.125,28
0323	ALATI, MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI	56.149,29
0324	OSTALA OPREMA	530,79
034	MATERIJALNA SREDSTVA U PRIPREMI	0,00
0340	IUT-DOVODNI KOLEKTOR DO URĐEJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - područje Čazme	0,00
0340000	IUT-VODOVOD DRAGANAC-BOSILJEVO I FAZA - područje Čazme	0,00
0340001	IUT - VODOVOD DAPCI-G.DRAGIČEVCI - područje Čazme VEZA 2940	0,00
0341	IUT - KOLEKTOR A - područje Čazme	0,00
03410	IUT- KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA PODRUČJU BJELOVARSKOG	0,00
034100	IUT- VODOVODNA MREŽA SV.ANDRIJE ODVOJCI - područje Čazme	0,00
034110	IUT - KANLIZACIJA U MOSLAVAČKOJ - područje Čazme	0,00
034114	IUT - BUNAR VRTLINSKA VEZA 292003 - područje Čazme	0,00
03412000	IUT - VODOOP.ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme VEZA 29404-29051	0,00
03413	IUT- ODVODNJA PO NASELJIMA PROJEKTI - područje Čazme	0,00
03414	IUT- KANALIZACIJSKI KOLEKTOR "B" - područje Čazme	0,00
03415	IUT - HIDROSTANICA DAPCI VEZA 29053 - područje Čazme	0,00
03416	IUT- KANALIZACIJA GRABOVNICA-2924 - područje Čazme	0,00
03418	IUT- ODVOJAK POBJENIK /29403 - područje Čazme	0,00
034180	IUT- ŠANDROVAC PROJEKTI	0,00
034181	IUT-ODVOJAK OPČEVAC - područje Čazme	0,00
03419	IUT- VODOVOD ČAZMA-VRTLINSKA S PAVLIČANIMA - područje Čazme	0,00
03424	IUT - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	0,00
03425	IUT - PIJEZOMETAR MILAŠEVAC VODOCRPL. I SPOJ S BUNAROM 6 VEZA 29520 - područje Čazme	0,00
03426	IUT- ODVOJAK MARČANSKI VINOGRADI-VODOVODNA MREŽA-290510 - područje Čazme	0,00
03428	IUT- VODOVOD SV.VID VEZA 29203 - područje Čazme	0,00
03430	IUT - PALANČANI ODVOJAK VEZA 2903 - područje Čazme	0,00
03431	IUT- VODOVOD NASELJA VUČANI, D.MIKLUP, NOVO SELO, MARTINAC - područje Čazme	0,00
03432	IUT-VODOVOD BABINAC G.PETRIČKA, D.PETRIČKA I SAMARICA	0,00
03434	IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA I FAZA ČAZMA - PROJEKTIRANJE - područje Čazme	0,00
03435	IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA II FAZA ČAZMA. PROJEKTIRANJE - područje Čazme	0,00
03436	IUT - IZG.VOD. BOJANA BRDO veza 2920300 - područje Čazme	0,00



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
03437	IUT - IZG.VOD.MREŽE NASELJE POBJENIK - VINOGRADI veza 29403 - područje Čazme	0,00
03438	IUT- VOD.NASELJA DAPCI VEZA 29401 - područje Čazme	0,00
03439	IUT-VUČANI VINOGRADI - područje Čazme	0,00
03440	IUT - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNJE U NASELJIMA DAPCI, OPĆEVAC, BOSILJEVO I D	0,00
03441	IUT - PS "GRGINAC" V.TROJS-2905	0,00
034410	IUT- PS VINOGRADSKA OP.ŠANDROVAC	0,00
03442	IUT- IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE NA USLUŽNOM PODRUČJU KOMUNALNIJE VOĆ	0,00
03443	IUT-IZGRADNJA VODOPSK.MREŽE II FAZA-ULICA MILANA NOVAČIĆA - područje Čazme	0,00
034430	IUT-IZGRADNJA VOD.MREŽE M.NOVAČIĆA II F7 II ETAPA VEZA 292002 - područje Čazm	0,00
03444	IUT - CRPNA STANICA ZA KANALIZACIJU - POD.ZONA NINKOVICA VEZA 29521 - područ	0,00
03448	IUT-AGLOMERACIJA ČAZMA - područje Čazme	0,00
03449	IUT- VODOOPSKR.SUSTAV UTISKANI veza 29523	0,00
03450	IUT- VODOVOD G. I D. ŠUŠNJARA I SPOJ LAMINAC veza 29522	0,00
03451	IUT- KANALIZ. NASELJA OPĆINE BEREK veza 29524	0,00
03452	IUT - VODOVOD ŠIMLIJANICA	0,00
03454	IUT-POLJE ZA OZEMLJIVANJE - PROČISTAČ V.TROJSTVO	0,00
03455	IUT- IZGRADNJA JAV.KANAL.SUSTAVA ŠANDROVAC	0,00
03456	IUT-IZGRADNJA VODOVODA NASELJE SOVARI - područje Čazme-veza 29527	0,00
03457	IUT-VODOVOD BLATNICA	0,00
03458	IUT- VODOVOD KRIŽIC - veza 29414	0,00
03459	IUT - rekonstrukcija UL.BANA JELAČIĆA, GRGE JANKEZA, KRALJA ZVONIMIRA - područje	0,00
03460	IUT- REKONSTRUKCIJA VODOV. MREŽE U VOĆARSKOJ ULICI - područje Čazme veza 295	0,00
03461	IUT- REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ČESMANSKOJ ULICI U ČAZMI - područje	0,00
03462	IUT-AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA NASELJA ŠTEFANJE (projekt) veza 29530	0,00
03463	IUT - UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA - područje Čazme	0,00
03464	IUT - APLIKACIJA ZA MOBILNO OČITANJE STANJA	0,00
<b>036</b>	<b>INVESTICIJE U TIJEKU - VEZA ODGOĐENI PRIHOD</b>	<b>4.812.702,14</b>
03601	03432 IUT-VODOVOD BABINAC G.PETRIČKA, D.PETRIČKA I SAMARICA	21,24
03602	03459 IUT - rekonstrukcija UL.BANA JELAČIĆA, GRGE JANKEZA, KRALJA ZVONIMIRA - p	65.737,06
03603	03410 IUT- KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA PODRUČJU BJELOV	3.604,34
03604	03451 IUT- KANALIZ. NASELJA OPĆINE BEREK veza 29524	1.028.314,89
03605	03457 IUT-VODOVOD BLATNICA	199,08
03606	03436 IUT - IZG.VOD. BOJANA BRDO veza 2920300 - područje Čazme	9.904,49
03607	03412000 IUT - VODOOP.ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme VEZA 29404-29051	74.716,78
03609	03435 IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA II FAZA ČAZMA. PROJEKTIRANJE - područje	17.864,10
03610	03434 IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA I FAZA ČAZMA - PROJEKTIRANJE - područje	3.586,44
03611	03461 IUT- REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ČESMANSKOJ ULICI U ČAZMI - p	24.917,56
03612	03415 IUT - HIDROSTANICA DAPCI VEZA 29053 - područje Čazme	43.716,56
03613	0340001 IUT - VODOVOD DAPCI-G.DRAGIČEVCI - područje Čazme VEZA 2940	464.800,50
03614	03440 IUT - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNJE U NASELJIMA DAPCI, OPĆEVAC, BOSILJE	24.582,25
03615	0340 IUT-DOVODNI KOLEKTOR DO URĐEJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - podr	25.442,96
03616	0340000 IUT-VODOVOD DRAGANAC-BOSILJEVO I FAZA - područje Čazme	26,54
03617	03416 IUT- KANALIZACIJA GRABOVNICA-2924 - područje Čazme	554.534,43
03618	03441 IUT - PS "GRGINAC" V.TROJS-2905	46.141,93
03619	0341 IUT - KOLEKTOR A - područje Čazme	509.196,33
03620	03414 IUT- KANALIZACIJSKI KOLEKTOR "B" - područje Čazme	96.670,64
03621	03424 IUT - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	6.004,66
03622	03458 IUT- VODOVOD KRIŽIC - veza 29414	40.463,69
03623	03426 IUT- ODVOJAK MARČANSKI VINOGRADI-VODOVODNA MREŽA-290510 - područ	64.938,35



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
03624	03443 IUT-IZGRADNJA VODOPSK.MREŽE II FAZA-ULICA MILANA NOVAČIĆA - područje	82.653,30
03625	03425 IUT - PIJEZOMETAR MILAŠEVAC VODOCRPL. I SPOJ S BUNAROM 6 VEZA 29520 - I	21.858,29
03626	03463 IUT - UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA - područje Čazme	84.241,65
03627	034110 IUT - KANLIZACIJA U MOSLAVAČKOJ - područje Čazme	10.382,19
03628	03444 IUT - CRPNA STANICA ZA KANALIZACIJU - POD.ZONA NINKOVICA VEZA 29521 -	91.957,02
03629	03448 IUT AGLOMERACIJA ČAZMA - područje Čazme	15.825,53
03630	034181 IUT-ODVOJAK OPČEVAC - područje Čazme	26,54
03631	03430 IUT - PALANČANI ODVOJAK VEZA 2903 - područje Čazme	90.129,43
03632	03418 IUT- ODVOJAK POBJENIK /29403 - područje Čazme	44.275,85
03633	03437 IUT - IZG.VOD.MREŽE NASELJE POBJENIK - VINOGRADI veza 29403 - područje	50.207,94
03634	03456 IUT-IZGRADNJA VODOVODA NASELJE SOVARI - područje Čazme-veza 29527	66.390,03
03635	03442 IUT- IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE NA USLUŽNOM PODRUČJU KOMUNALI	26.212,75
03636	034100 IUT- VODOVODNA MREŽA SV.ANDRIJE ODVOJCI - područje Čazme	3.524,86
03637	03428 IUT- VODOVOD SV.VID VEZA 29203 - područje Čazme	65.074,66
03638	03455 IUT- IZGRADNJA JAV.KANAL.SUSTAVA ŠANDROVAC	1.802,64
03640	03462 IUT-AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA NASELJA ŠTEFANJE (projekt) veza 295	13.259,01
03641	03450 IUT- VODOVOD G. I D. ŠUŠNJARA I SPOJ LAMINAC veza 29522	632.568,44
03642	03449 IUT- VODOOPSKR.SUSTAV UTISKANI veza 29523	92.731,92
03643	03454 IUT-POLJE ZA OZEMLJIVANJE - PROČISTAČ V.TROJSTVO	99.262,77
03644	034410 IUT- PS VINOGRADSKA OP.ŠANDROVAC	67.548,33
03645	03460 IUT- REKONSTRUKCIJA VODOV. MREŽE U VOĆARSKOJ ULICI - područje Čazme ve	42.094,19
03646	034114 IUT - BUNAR VRTLINSKA VEZA 292003 -područje Čazme	81.510,21
03647	03419 IUT- VODOVOD ČAZMA-VRTLINSKA S PAVLIČANIMA - područje Čazme	83,62
03648	03431 IUT- VODOVOD NASELJA VUČANI, D.MIKLUP, NOVO SELO, MARTINAC - područje	23.696,15
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00
0371	Oprema u pripremi	0,00
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OPREME	-2.317.675,17
0390308	Ispravak vrijednosti VODOVODA	-2.081.014,53
03903080	Ispravak vrijednosti BUNARA	-90.279,40
0390309	Ispravak vrijednosti KANALIZACIJE	-46.749,27
03910	Ispravak vrijednosti uredske opreme	-588,40
03911	Ispravak vrijednosti računalne opreme	-716,55
03913	Ispravak vrijednosti pumpi	-25.388,94
039201	Ispravak vrijednosti teretnih i dostavnih vozila	-27.793,70
03923	Ispravak vrijednosti alata, mjernih i kontrolnih instrumenata	-44.613,59
03924	Ispravak vrijednosti audio i video aparata	-530,79
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK	195.049,92
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	9.706,06
100	ŽIRO RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	9.706,06
1006	ERSTE (HR0924020061100978869)	9.696,22
10061	ERSTE NPOO (HR8024020061500120175)	25,26
10062	ERSTE (HR8224020061500128675)	0,00
1008	PRIJELAZNI KONTO VODA	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	-15,42
102	NOVAC U BLAGAJNI	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	0,00
111	DANI ZAJMOVI POVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00
1113	Potraživanje za zajmove od Komunalije d.o.o.	0,00



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	140.654,04
120	KUPCI U ZEMLJI	140.310,82
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU	140.310,82
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	343,22
12410	POTRAŽIVANJA OD ZGRADE M.NOVAČIĆA 7 - STRUJA	0,00
1243	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA ZAPOSŁJAVANJE	0,00
1245	POTRAŽIVANJA ZA VRIJEME BOLOVANJA OD ZAVODA ZA ZDRAVSTVO	343,22
14	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE ZA POREZE , PRISTOJBIE, DOPRINOSE	44.689,82
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	41.946,41
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	1.193,31
1401	PRETPOREZ PRENESEN IZ POREZNE OBVEZE U TUZEMSTVU	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA	40.753,10
143	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBITAK	2.743,41
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBITAK	2.743,41
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI	0,00
192	RAZLIKA PO USKLADI SALDA KONTA KUPACA I DOBAVLJAČA S GLAVNOM KNJIGOM	0,00
1920	Razlika po uskladi salda konta kupaca i dobavljača s glavnom knjigom	0,00
1921	Razlika po uskladi Komunalije d.o.o.	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RI	-7.689.785,81
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	0,00
211	OBVEZE ZA IZDANE MJENICE	0,00
2110	OBVEZE PO DATIM GARANCIJAMA ZA JAVNU NABAVU	0,00
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKOROČNE)	0,00
2136	OBRAČUN NAKNADE PO UGOVORU OPĆINE SEVERIN	0,00
2137	OBRAČUN NAKNADE PO UGOVORU ZA OPĆINU V.TROJSTVO	0,00
214	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00
2140	OBRAČUN NAKNADE PO UGOVORU ZA OPĆINU ŠANDROVAC	0,00
21401	KREDIT ERSTE BANKA - VODOVOD ŠIMLIJANICA	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	-241.593,50
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	-241.593,50
2200	DOBAVLJAČI - MATERIJALA , GORIVA I SL.	-241.593,50
2204	DOBAVLJAČI- GOTOV.PLAĆANJE	0,00
222	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE	0,00
2223	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE S OSNOVE UGOVORA O DJELU	0,00
223	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE I USI	0,00
2230	OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE I US	0,00
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	-14.711,89
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - NETO PLAĆA	-14.220,05
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	-13.741,88
2303	OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	-480,00
2306	OBVEZA ZA OBUSTAVE IZ PLAĆE ZA ISPLATU KREDITA	1,83
2308	OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00
231	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	-491,84
2313	OBVEZE PREMA Komunalije d.o.o. ZA KRIVE UPLATE KUPACA	0,00
23170	NAKNADE UČENICIMA ZA PRAKTIČNI RAD	-491,84
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJEBE	-54.915,53
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	0,00
2401	OBVEZE ZA PPO	0,00



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
2407	OBVEZA PO RAZLICI POREZA I PREDPOREZA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	0,00
24070	Razlika pdv po PS 2022	0,00
241	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆI I DRUGIH PRIMANJA	-1.260,56
2410	OBVEZA POREZA IZ NETO PLAĆE 1880	-1.135,56
24100	POREZ ŠANDROVAC	0,00
2411	OBVEZA POREZA NA DOHODAK IZ PLAĆE-BJELOVAR	0,00
2412	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ UGOVORA O DJELU 1945	-125,00
24142	OBVEZA PRIREZ ČAZMA	0,00
2415	POREZ KRIŽ	0,00
2417	OBVEZA POREZA NA DOHODAK - ŠTEFANJE	0,00
24171	OBVEZA PRIREZA ŠTEFANJE	0,00
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ I NA PLAĆE , TE NA DRUG DOHOTKE	-6.113,48
2420	DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE 8168	-2.591,49
24201	DOPRINOS ZA MIO 5% II STUP 2283	-783,82
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE 8486	-2.625,29
24270	Doprinos za MO I. stup DRUGI DOHODAK 8176	-44,18
24271	Doprinos za MO II. stup DRUGI DOHODAK 2291	-16,83
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje DRUGI DOHODAK 8540	-51,87
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	-25,79
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK 1651	-25,79
246	OBVEZE ZA DOPRINOSE KOMIRI I ŠUME	1,38
2461	ČLANARINA HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE	1,38
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	-47.517,08
2490	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ŠUME	-387,53
2492	OBVEZA KORIŠTENJA VODA	-35.344,89
24920	OBVEZA ZAŠTITE VODA	-11.784,66
2493	SLIVNA VODNA NAKNADA	0,00
2494	KONCESIJSKA NAKNADA ZA ZAHVAĆANJE VODA	0,00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	-7.378.564,89
290	OBVEZE ZA OBRAČUNATO A ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	0,00
29010	ODGOĐENI PRIHOD UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA veza 03463	0,00
2902	UOP - OSOS02742 VODOVOD MILAŠEVAC NASELJE - područje Čazme	0,00
2903	INVOP 03430 - ODVOJAK PALANČANI ( buturiš brdo) - područje Čazme	0,00
2904	UOP OSOS2774 OB.TROŠ. SUHAJA DELKI - područje Čazme	0,00
2905	ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA GRGINAC VEZA 034000	0,00
29050	INVOP 034410 PS VINOGRADSKA ŠANDROVAC	0,00
29051	ODGOĐENI PRIHOD - precrpne stanice Bosiljevo-03412000 - područje Čazme	0,00
290510	ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA MARČANI-03426 - područje Čazme	0,00
29052	ODGOĐENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA II VEZA 03435 - područje Čazme	0,00
290520	ODGOĐENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA I, VEZA 03434 - područje Čazme	0,00
29053	INVOP 03415 i 03438 ??? - HIDROSTANICA DAPCI VEZA - područje Čazme	0,00
2907	NROP NAKNADA ZA RAZVOJ	0,00
29070	UOP OSOS2778 REKONSTRUKCIJA VOD. MREŽE ULICA 26 LIPNJA veza 03453 - područj	0,00
29071	INVOP 03440 - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNJE U NASELJIMA DAPCI, OPČEVAC, BOS	0,00
29072	UOP OSOS2777 REK.V.MR.II FAZA SV.ANDRIJE VEZA 03447 - područje Čazme	0,00
2909	OOP OBRAČUNATI TROŠKOVI POSLOVANJA KORIŠTENJE+ZAŠTITA	0,00
29090	OOP ZAŠTITA VODA TROJSTVO-VIŠE OBRAČUNATO	0,00
291	ODGOĐENI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-136.330,96
29101	2907 NROP NAKNADA ZA RAZVOJ	-108.038,48



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
29102	2909 OOP OBRAČUNATI TROŠKOVI POSLOVANJA KORIŠTENJE+ZAŠTITA	-17.704,91
29103	29090 OOP ZAŠTITA VODA TROJSTVO-VIŠE OBRAČUNATO	-10.587,57
<b>292</b>	<b>OBRAČUNANI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>
2920	UOP OSOS02776 - OMLADINSKA ULICA KAP.DONAC.GRAD GRAD - područje Čazme	0,00
292001	UOP OSOS02737 VODOVODNA MREŽA DONJI DRAGANAC, KOMUŠEVAC - područje Čaz	0,00
292002	INVOP 03443; 034430 IZGRAD.VODOOPSK. II FAZA- ULICA MILANA NOVAČIĆA - podru	0,00
292003	UOP OSOS02736 BUNAR VRTLINSKA 02736-034114 - područje Čazme INV 034114?	0,00
29201	UOP OSOS02598 VOD.MREŽA ČAZMA-MILAŠEVAC-DRAGANAC - područje Čazme	0,00
29202	UOP OSOS02740 mag.cjev.Milaševac-Pavličani - područje Čazme 03419 ???	0,00
29203	INVOP 03428 - IZGRADNJA VODOVODA SVETI VID - područje Čazme	0,00
292030	UOP OSOS2776 VODOOP.MREŽE A.VULINCA veza 03446 - područje Čazme	0,00
2920300	INVOP 03436 - VODOVOD BOJANA BRDO - područje Čazme	0,00
292032	UOP OSOS02775 - REKONSTRUK. KANAL. M.26 LIPNJA - područje Čazme	0,00
2921	OBRAČUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA - KORIŠTENJE 03418 POBJENIK - područje	0,00
29210	INVOP 0341 - ZAŠTITA KOLEKTOR A - područje Čazme	0,00
292100	OBRAČUNATI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA VODA-GRAD-ŽUPANIJA 03429	0,00
2921000	UOP OSOS2771 KOLEKTOR A (spojni M.Novačića) 03422 - područje Čazme	0,00
29210000	INVOP 03414 KOLEKTOR B - područje Čazme	0,00
29211	UOP OSOS02735 - OPREMANJE ZDENCA ČB-2A MILAŠEVAC - područje Čazme	0,00
29212	OBRAČUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA REK.V.MREŽE 021030 - područje Čazme	0,00
29213	UOP OSOS02705 -VODOCRPISLIŠTE MILAŠEVAC - područje Čazme	0,00
29214	UOP OSOS2755 - HV -SMANJENJE GUBITKA (KLORINATOR) - područje Čazme	0,00
29215	OD.PRIHOD KANAL.MREŽA(SPOJ U NINKOV. NA KOL. B) VEZA KANAL.MREŽA 03 - podru	0,00
29216	UOP OSOS02738 VODOP. CJEVOVOD F.VIDOVIĆA-BOSILJEVO - područje Čazme	0,00
2923	UOP OSOS02719 - VODOVOD VAGOVINA - područje Čazme	0,00
29230	UOP OSOS2775 VODOVOD U NASELJU PAVLIČANI- ODVOJAK KRČEVINE 03427 - podr	0,00
29231	UOP OSOS02739 VODOVOD SIŠČANI I ZDENČEC - područje Čazme	0,00
29232	UOP OSOS02741 - IVANSKA VODOVOD	0,00
292320	UOP OSOS02720 VODOVOD GRABOVNICA - područje Čazme	0,00
2924	INVOP 03416 KANALIZACIJA GRABOVNICA - područje Čazme	0,00
<b>293</b>	<b>ODGOĐENI PRIHODI ZA SREDSTVA U UPOTREBI</b>	<b>-2.788.303,22</b>
29301	29070 UOP OSOS2778 REKONSTRUKCIJA VOD. MREŽE ULICA 26 LIPNJA veza 03453 - r	-44.701,61
29302	292032 UOP OSOS02775 - REKONSTRUK. KANAL. M.26 LIPNJA - područje Čazme	-5.152,03
29303	292030 UOP OSOS2776 VODOOP.MREŽE A.VULINCA veza 03446 - područje Čazme	-56.961,92
29304	292003 UOP OSOS02736 BUNAR VRTLINSKA 02736-034114 - područje Čazme	-14.095,21
29305	OSOS2773 VODOVODNA MREŽA ANDIGOLE ODVOJAK	-12.408,70
29306	OSOS2772 VOD.MREŽA NASELJE VRTL.ANDIGOLE POB.POBJ	-10.507,54
29307	29402 UOP OSOS02744 Z VOD.NAS.VRTLINSKA, ANDIGOLE I POBRĐANI - područje Čaz	-96.453,40
29308	2952 UOP OSOS02734 - VODOVOD BOJANA - područje Čazme	-41.774,09
29310	29201 UOP OSOS02598 VOD.MREŽA ČAZMA-MILAŠEVAC-DRAGANAC - područje Čazm	-281.560,79
29311	292001 UOP OSOS02737 VODOVODNA MREŽA DONJI DRAGANAC, KOMUŠEVAC - podr	-56.817,03
29312	29216 UOP OSOS02738 VODOP. CJEVOVOD F.VIDOVIĆA-BOSILJEVO - područje Čazme	-433.342,44
29313	292320 UOP OSOS02720 VODOVOD GRABOVNICA - područje Čazme	-80.768,92
29314	29232 UOP OSOS02741 - IVANSKA VODOVOD	-210.651,77
29316	2921000 UOP OSOS2771 KOLEKTOR A (spojni M.Novačića) 03422 - područje Čazme	-221.439,89
29317	2902 UOP - OSOS02742 VODOVOD MILAŠEVAC NASELJE - područje Čazme	-42.587,01
29318	29211 UOP OSOS02735 - OPREMANJE ZDENCA ČB-2A MILAŠEVAC - područje Čazme	-38.234,53
29319	29405 UOP OSOS02599 - SPOJNI VOD MILAŠEVAC-ČAZMA - područje Čazme	-32.074,18
29320	29407 UOP OSOS02600 -VODOCRPILIŠTE MILAŠEVAC - područje Čazme	-67.508,82



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
29321	29213 UOP OSOS02705 -VODOCRPISLIŠTE MILAŠEVAC - područje Čazme	-43.227,79
29322	29202 UOP OSOS02740 mag.cjev.Milaševac-Pavličani - područje Čazme 03419 ???	-387.217,78
29323	2920 UOP OSOS02776 - OMLADINSKA ULICA KAP.DONAC.GRAD GRAD - područje Čazme	-9.929,52
29324	29230 UOP OSOS2775 VODOVOD U NASELJU PAVLIČANI- ODVOJAK KRČEVINE 03427	41.532,11
29325	2904 UOP OSOS2774 OB.TROŠ. SUHAJA DELKI - područje Čazme	0,00
29326	29072 UOP OSOS2777 REK.V.MR.II FAZA SV.ANDRIJE VEZA 03447 - područje Čazme	-59.803,24
29327	29525 UOP OSOS2770 VODOVOD ŠIMLJANICA ODGOĐENI PRIHOD MINIST. VEZA 03451	-309.632,61
29328	2923 UOP OSOS02719 - VODOVOD VAGOVINA - područje Čazme	-84.670,48
29329	29231 UOP OSOS02739 VODOVOD SIŠČANI I ZDENČEC - područje Čazme	-91.844,59
29330	29212 OSOS02774 VODOVODNA MREŽA B.RADIĆA - REKONSTRUKCIJA - područje Čazme	-13.405,22
294	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ DRŽAVNIH POTPORA	0,00
2940	INVOP 0340001 VODOVOD D.DRAGIČEVAC - područje Čazme	0,00
29402	UOP OSOS02744 ; OSOS2772; OSOS2773 VOD.NASELJE VRTLINSKA, POBRĐANI PBJENI	0,00
29403	INVOP 03437 -VODOVOD U NASELJU POBJENIK 03418 - 03437 - područje Čazme	0,00
29404	INVOP 03412000 VODOVOD ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme	0,00
29405	UOP OSOS02599 - SPOJNI VOD MILAŠEVAC-ČAZMA - područje Čazme	0,00
29407	UOP OSOS02600 -VODOCRPILIŠTE MILAŠEVAC - područje Čazme	0,00
29408	INVOP 03413 - PROJEKTIRANJE ODVODNJA - područje Čazme	0,00
29409	INVOP 0340 - ODVODNI KOLEKTOR DO UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OT.VODA - područje Čazme	0,00
29411	INVOP 03424 - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	0,00
29412	INVOP 03452 VODOVOD ŠIMLJANICA-AGENCIJA ZA PLAĆANJE	0,00
29414	ODGOĐENI PRIHOD IZGR.VODOVODA NASELJA KRIŽIC - VEZA 03458	0,00
295	ODGOĐENI PRIHODI	0,00
2952	UOP OSOS02734 - VODOVOD BOJANA - područje Čazme	0,00
29520	INVOP 03425 BUNAR 6 I SPOJ S VODOCRPILIŠT. - područje Čazme	0,00
29521	INVOP 0344 - CRPNA STA. ZA KANALIZAC- POD.ZONA NINJOVICA - područje Čazme	0,00
29522	INVOP 03450 - NASELJE ŠUŠNJARA D.G. I SPOJ LAMINAC	0,00
29523	INVOP 03449 VODOVOD UTISKANI	0,00
29524	INVOP 03451 - AGLOMERACIJA BEREK	0,00
29525	UOP OSOS2770 VODOVOD ŠIMLJANICA ODGOĐENI PRIHOD MINISTR. VEZA 03452	0,00
29526	INVOP 03455 AGLOMERACIJA VELIKO TROJSTVO	0,00
29527	INVOP- IZG.VOD.SOVARI - područje Čazme - VEZA 03456	0,00
29528	INVOP 03459 REKONSTRUKCIJA SMANJENJE GUB.:U.K.ZVON, B,JELAČ.G,JANKEZA - područje Čazme	0,00
29529	INVOP 03460 REKONSTRUKCIJA VOČARSKA ULICA - područje Čazme	0,00
29530	INVOP 03462 AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA ŠTEFANJE (projektna dokumentacij	0,00
29531	INVOP- PROŠIRENJE VODOVA NASELJA VUČANI- veza 03431	0,00
29532	INVOP - REKONSTRUKCIJA ČESMANSKA ULICA - veza 03461	0,00
296	ODGOĐENI PRIHODI ZA INVESTICIJE U TIJEKU	-4.453.930,71
29602	29528 INVOP 03459 REKONSTRUKCIJA SMANJENJE GUB.:U.K.ZVON, B,JELAČ.G,JANKEZA	-51.734,75
29603	292100 OBRAČUNATI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA VODA-GRAD-ŽUPANIJA 03429	-6.636,14
29604	29524 INVOP 03451 - AGLOMERACIJA BEREK	-996.471,49
29606	2920300 INVOP 03436 - VODOVOD BOJANA BRDO - područje Čazme	-12.706,94
29607	29051 ODGOĐENI PRIHOD - precrpne stanice Bosiljevo-03412000 - područje Čazme	-31.565,72
29608	29404 INVOP 03412000 VODOVOD ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme	-38.935,61
29609	29052 ODGOĐENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA II VEZA 03435 - područje Čazme	-14.912,58
29610	290520 ODGOĐENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA I, VEZA 03434 - područje Čazme	-1.127,99
29611	29532 INVOP - REKONSTRUKCIJA ČESMANSKA ULICA - veza 03461	-19.934,05
29612	29053 INVOP 03415 i 03438 ??? - HIDROSTANICA DAPCI VEZA - područje Čazme	-40.427,68
29613	2940 INVOP 0340001 VODOVOD D.DRAGIČEVAC - područje Čazme	-441.250,76



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
29614	29071 INVOP 03440 - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNJE U NASELJIMA DAPCI, OPĆEVA	-3.586,72
29615	29409 INVOP 0340 - DOVODNI KOLEKTOR DO UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OT.VODA	-25.442,96
29617	2924 INVOP 03416 KANALIZACIJA GRABOVNICA - područje Čazme	-515.066,42
29618	2905 ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA GRGINAC VEZA 034000	-36.913,55
29619	29210 INVOP 0341 - ZAŠTITA KOLEKTOR A - područje Čazme	-509.196,33
29620	29210000 INVOP 03414 KOLEKTOR B - područje Čazme	96.670,64
29621	29411 INVOP 03424 - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	-5.981,08
29622	29414 ODGOĐENI PRIHOD IZGR.VODOVODA NASELJA KRIŽIC - VEZA 03458	-21.186,15
29623	290510 ODGOĐENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA MARČANI-03426 - područje Čazme	-64.938,35
29624	292002 INVOP 03443; 034430 IZGRAD.VODOOPSK. II FAZA- ULICA MILANA NOVAČIĆA	-82.653,30
29625	29520 INVOP 03425 BUNAR 6 I SPOJ S VODOCRPILIŠT. - područje Čazme	-21.815,82
29626	29010 ODGOĐENI PRIHOD UGRADNJA MJERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA veza	-74.681,38
29628	29521 INVOP 0344 - CRPNA SIA. ZA KANALIZAC- POD.ZONA NINJOVICA - područje Čazm	-91.957,02
29629	29215 OD.PRIHOD KANAL.MREŽA(SPOJ U NINKOV. NA KOL. B) VEZA KANAL.MREŽA 03	-15.825,53
29631	2903 INVOP 03430 - ODVOJAK PALANČANI ( buturiš brdo) - područje Čazme	-90.129,43
29632	IUT- ODVOJAK POBJENIK	-44.275,85
29633	29403 INVOP 03437 -VODOVOD U NASELJU POBJENIK 03418 - 03437 - područje Čazm	-50.207,94
29634	29527 INVOP- IZG.VOD.SOVARI - područje Čazme - VEZA 03456	-53.112,02
29635	29408 INVOP 03413 - PROJEKTIRANJE ODVODNIA - područje Čazme	-32.718,83
29637	29203 INVOP 03428 - IZGRADNJA VODOVODA SVETI VID - područje Čazme	-65.074,66
29640	29530 INVOP 03462 AGLOMERACIJA NARTA KANALIZACIJA ŠTEFANJE (projektna dokum	-2.654,46
29641	29522 INVOP 03450 - NASELJE ŠUŠNJARA D.G. I SPOJ LAMINAC	-632.568,44
29642	29523 INVOP 03449 VODOVOD UTISKANI	-93.297,67
29643	29526 INVOP 03455 AGLOMERACIJA VELIKO TROJSTVO	-56.411,81
29644	29050 INVOP 034410 PS VINOGRADSKA ŠANDROVAC	-66.740,16
29645	29529 INVOP 03460 REKONSTRUKCIJA VOČARSKA ULICA - područje Čazme	-27.824,30
29648	29531 INVOP- PROŠIRENJE VODOVA NASELJA VUČANI- veza 03431	-17.296,18
29649	PROJEKTNO-TEHN.DOKUMENTACIJA-mjerno-regul.mjesta vodoop.sust.Čazma sa DMA z	0,00
299	Razlika u vrijednosti dugotrajne imovine između analitike i glavne knjige -0350	0,00
2990	Razlika u vrijednosti dugotrajne imovine između analitike i glavne knjige -0350	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZRVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	9.954,83
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	9.954,83
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	9.954,83
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJAL	9.954,83
3101	ZALIHE GORIVA I MAZIVA	0,00
3102	ZALIHE REZERNIH DIJELOVA I AUTOGUMA	0,00
3103	ZALIHE ELEKTROMATERIJALA	0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE OPREME U UPOTREBI	0,00
360	SITAN INVENTAR I ZAŠTITNA OPREMA U UPOTREBI	615,92
36000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	615,92
363	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE OPREME	-615,92
36300	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	-615,92
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	323.845,30
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	163.370,45
40000	UTROŠEN MATERIJAL - PLINSKI -vlastita potrošnja	557,38
400004	UTROŠENI ELEKTROMATERIJAL-vlastita potrošnja	2.737,16
40001	UTROŠENI MATERIJAL-VODOVODNI-vlastita potrošnja	12.916,80
400010	UTROŠENI MATERIJAL-VODOVODNI-tržište	6.922,92



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
4000111	VODA VISOKE TEHNOLOŠKE KVALITETE	137.400,37
40003	UTROŠENI MATERIJAL-GRAĐEVINSKI-OSTALO-vlatita potrošnja	174,12
4002	MAZIVO PO VOZILIMA	16,96
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I HIGIJENU	246,18
4004	UREDSKI MATERIJAL	606,99
40040	URED.MAT. PAPIR	863,24
400402	URED.MAT. RAZNE TISKANICE	1,60
40041	UREDSKI MAT. URED..PRIBOR	926,73
401	POTROŠENA ENERGIJA	153.409,41
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA DISTRIBUCIJA	25.495,97
40102	ELEKTRIČNA ENERGIJA - OPSKRBA	113.721,99
40103	TROŠKOVI EL.ENERGIJE PROČISTAČ V.TROJSTVO	9.308,75
40104	TROŠAK EL.ENERGIJE D.MIKLOUŠ PS	354,09
4011	MOTORNİ BENZIN - OSTALA VOZILA	1.234,03
4012	GORIVO ZA VOZILA-DIESEL	3.280,90
4013	GORIVO ZA VOZILA - PLIN - OSTALA	13,68
403	UTROŠEN MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA	32,62
4031	UTROŠEN MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA	32,62
404	UTROŠENI MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OPREME	4.317,82
404002	TROŠAK SITNI INVENTAR-MALE VRIJEDNOSTI	777,98
40401	UT.REZ.DIJELOVI VOZILA MARKE FIAT	7,42
404011	UTR.REZER.DIJELOVI ZA VOZILA MARKE IVECO	353,34
404012	UTROŠ.REZ.DIJELOVI ZA GRUPU ALATI	21,60
404015	UTROŠ. REZ.DIJELOVI ZA VOILA MARKE SEAT	168,80
404016	UTROŠENIREZERVNI DIJELOVI RENAULT	1.787,14
40406	UTR.REZERV.DIJELOVI ZA VOZILA MARKE WOLKSVAGEN	974,74
404111	HTZ OPREMA - CIPELE	155,51
40413	HTZ MALE POJEDINAČNE VRIJEDNOSTI	71,29
405	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	2.715,00
40502	UTROŠEN MATERIJAL NA ODRŽAVANJE I POPRAVAK - VODOCRPILIŠTE	2.715,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	97.055,23
410	PRIJEVOZNE USLUGE I HPT	16.990,09
4100	VULKANIZERSKE USLUGE	158,79
4101	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	163,00
4102	Usluge FINE - napl.naknade po uplatnicama korisnika	3.301,36
4103	POŠTANSKE USLUGE- NAKNADE ZA UPLATE RAČUNA U POŠTI	13.366,94
411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	45.637,44
4110	POŠTANSKE USLUGE-POŠILJKE POŠTARINA	416,70
41100	POŠTANSKE USLUGE-PISMA POŠTARINA	4.336,17
4111	TELEFONSKE USLUGE	1.755,88
4113	Usl. po ug.- financ.-računovodstv.poslovi	8.640,00
41130	Usluge najma - prostor za obavlj.djelat.	1.959,28
41131	Usluge po ug.- obavlj. općih i kadr.poslova	9.728,00
4114	USLUGE ANALIZE VODE	5.514,67
41140	ANALIZA VODE - PROČISTAČ V.TROJSTVO	129,04
4118	USLUGE NAJMA POSL.PROSTORA	13.157,70
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	8.966,16
41200	NAKNADA ZA USTUPANJE VODOOPSK.OBJEK,BBV	0,00
412002	SERVIS PUMPE ZA DOZIRANJE KLORA	3.335,54



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
41201	TROŠKOVI ODRŽAVANJA PROČISTAČA	5.352,02
4126	Održ.vozila SEAT INKA BJ 981 GP	278,60
413	USLUGE ODRŽAVANJA	11.580,11
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJE- RENAULT	83,82
413000	USLUGE TEK.ODRŽ. VOZILA MARKE IVECO	111,20
4130000001	USLUG.TEK.ODRŽ.- ALATI	710,09
413001	USLUGE TEK.ODRŽAVANJE VOZILA MARKE VOLKSWAGEN	128,00
41310	USLUGE ZA INVEST.ODRŽAVANJE NA VODVODNOJ MREŽI	9.695,00
41311	USLUGE ZA INVES,ODRŽAV. NA KANALIZ.MREŽI	852,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.804,16
4160	TROŠKOVI UGOVORA O DJELU	3.804,16
418	VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE	4.605,67
4186	DERATIZACIJA	4.219,03
41860	DEZINSEKCIJA	386,64
419	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	5.471,60
4195	RAD - USLUGE DRUGIH	5.305,70
41998	RAD STROJA ROVOKOPAC	165,90
42	TROŠKOVI USLUGA	68.114,85
420	ZDRAVSTVENE USLUGE	433,68
4200	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	433,68
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.139,95
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA I OSTALE NAKNADE	4.085,20
4211	USLUGE PLATNOG PROMETA	1.054,75
422	USLUGE ODVJETNIKA, BILJEŽNIKA REVIZORSKE, SAVJETOVANJA	6.464,48
4220	USLUGE ODVJETNIKA	2.011,00
4221	REVIZORSKE USLUGE	4.000,00
4225	USLUGE BILJEŽNIKA	453,48
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	1.096,30
4230	OSIGURANJE AUTOMOBILA KASKO I OBVEZNO	1.096,30
424		15.353,95
4240	TROŠKOVI NAKNADE SUGLASNOSTI (CESTE)	1.848,11
42400	usluge e-računa	924,58
4241	TELEMETRIJA - NAJAM SERVERA	12.302,52
4242	TROŠKOVI ODRŽAVANJA KOMUNIKACIJA GPRS VEZE	278,74
427	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVER	7.300,85
4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	7.203,75
42710	USLUGE ODRŽAVANJE RAČUNAL. MREŽA I INF.SUST	97,10
428	NAKNADA ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA	567,18
4281	NAKNADA ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLED PRILOKOM REGISTRACIJE VOZILA	567,18
429	OSTALE USLUGE	31.758,46
4298	SERVISIRANJE VODOMJERA	5.357,06
4299	OSTALE USLUGE	26.201,40
42990	OSTALE USLUGE - RAD DRUGIH-USLUGE NESPEC.	200,00
43	AMORTIZACIJA I VIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE IMOVINE	220.460,46
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	220.460,46
4302	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	215.658,77
4303	AMORTIZACIJA OPREME	1.793,03
4304	AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA	3.008,66
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	10.771,64



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
442	TROŠKOVI PREIJEVOZA I SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU I ZA RAD NA TERENU	13,80
4420	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI - CESTARINE	0,00
4424	NAKNADE ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	13,80
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA	5.485,44
4461	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ( ROĐENJE DIJETETA I SL PREMA PRAVILNIKU)	265,44
4462	DAROVI U NARAVI RADNICIMA ( DO 400,00 KUNA)	100,00
4464	NAKNADE DJELATNICIMA, REGRES, USKRSNICE	5.120,00
448	NAGRADE ZA PRAKTIČNI RAD UČENICIMA I STUDENTIMA	5.272,40
4480	NAGRAĐA ZA PRAKTIČNI RAD UČENIKA I STUDENATA	5.272,40
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	9.802,78
460	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00
4600	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00
463	NAKNADE-KONCESIJSKE I OSTALE	9.060,80
4631	Naknada za zaštitu voda	9.060,80
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TAKSE	0,00
4678	TAKSE ADMINISTRATIVNE (BILJEZI I DR.)	0,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	741,98
4690	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA (SEMINARI, STRUČNI ISPITI...)	195,00
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	280,19
46921	NAKNADE TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE	266,79
47	TROŠKOVI OSOBLJA	192.805,42
470	PLAĆE ZA RAD	135.207,79
4700	PLAĆE DJELATNIKA	126.775,45
4701	PUTNI TROŠKOVI DJELATNIKA	8.432,34
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	51.890,08
4720	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.337,03
4727	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	21.456,96
4728	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	7.096,09
474	ZATEZNE KAMATE	5.707,55
4740	ZATEZNE KAMATE	5.705,66
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE	1,89
48	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	65.270,56
480	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00
4801	KAMATE NA KREDITE, LEASING	0,00
4802	TROŠKOVI OBRADBE KREDITA	0,00
483	RASHODI - OTPISI MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE	2.112,30
4832	Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad normativa + PDV, prei	2.112,30
486	TROŠKOVI DONACIJA I SPONZORSTVA	54,09
4862	OSTALE DONACIJE	54,09
487	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	63.104,17
4870	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA - PD	63.104,17
49	RASPORED TROŠKOVA	-988.126,24
491	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH, ADMINISTRATIVNIH	-988.126,24
4910	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH, ADMINISTRATIVNIH	-988.126,24
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	988.126,24
702	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE TE DRUGI OPĆI TROŠKOVI PRODAJE I PROIZVODN.	988.126,24



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
7020	TROŠKOVI UPRAVE, PROD. I ADMINIST. I DR. OPĆI TROŠKOVI (491)	988.126,24
73	IZVANREDNI RASHODI	5,81
736	OTPISANA POTRAŽIVANJA	5,81
7360	OTPISANA POTRAŽIVANJA	5,81
74	PRIHODI OD SUDJELUJUĆIH INTERESA I OSTALIH ULAGANJA	-1.597,92
741	PRIHOD OD SUDJELUJUĆIH INTERESA S NEPOVEZANIM DRUŠTIVIMA	-1.597,92
7412	PRIHODI OD KAMATA, TEČAJNIH RAZLIKA	-1.597,92
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	-406.020,57
751	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA I PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	-406.020,57
7511	PRIHOD OD PRODAJE VODE	-274.960,02
75110	PRIHOD OD RADOVA NA VODI	-14.983,69
75111	PRIHOD OD VODE FIKSNI DIO	-84.005,67
75112	FIKSNI DIO ODVODNJA	-1.194,75
7512	PRIHOD OD KANALIZACIJE	-21.750,98
75121	PRIHOD OD RADOVA NA KANALIZACIJI	-695,35
75140	PRIHOD OD NAJAMNINE	-160,75
75142	PRIHOD OD 5% NAPLAĆENE NAKNADE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU VODA	-8.269,36
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	-4.275,49
771	PRIHOD OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI VIŠKOVA I PROCJENA	-160,80
7715	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNIH IMOVINSKIH STAVKI	-160,80
772	PRIHOD OD FINACIJSKIH DOBITAKA	-66,20
7720	PRIHODI OD REDOVNIH ZATEZNIH KAMATA	-66,20
774	PRIHOD OD REFUNDACIJE, DOTACIJE, MILODARA I DRUGIH NADOKNADA	-3.411,19
7742	PRIHODI OD DRŽAVNE POTPORE DOTACIJA	-3.411,19
779	OSTALI NESPOMENUTI POSLOVNI PRIHODI	-637,30
77910	PRIHODI OD NAPLATA TROŠKOVA OPOMENA	-464,82
7799	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	-172,48
78	IZVANREDNI - NEUOBICAJENI PRIHODI	-350.220,78
786	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA	-350.013,17
7860	Prihodi od potpora za umanjenje cijene električne energije	-74.827,14
7861	Prihodi od priznavanja državnih potpora za investicije	-185.013,96
78610	Prihodi od priznavanja državnih prihoda za investicije po uskladi	-90.172,07
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	-207,61
78900	Otpis obaveza prema državi	-207,61
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	-226.017,29
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	-226.017,29
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	-226.017,29
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	0,00
801	GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0,00
8010	GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0,00
802	POREZ NA DOBITAK / GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	0,00
8020	POREZ NA DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	-370.497,06
90	UPISANI KAPITAL	-487.955,41
905	DRŽAVNI - JAVNI KAPITAL	-487.955,41
9050	DRŽAVNI - JAVNI KAPITAL	-487.955,41
93	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	-108.558,94
930	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBITILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	-108.558,94



## ZAKLJUČNA BILANCA

Konto	Naziv	Saldo [EUR]
9300	ZADRŽANA DOBIT	-108.558,94
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	226.017,29
950	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00
9500	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00
951	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	226.017,29
9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	226.017,29
99	IZVANBILANIČNI ZAPISI	0,00
995	IZVORI MATERIJALNE IMOVINE	0,00
9951	ROBA NA KONSIGNACIJI- V.TROJSTVO, ŠANDROVAC	0,00







Prilog 4. Početna bilanca Komunalije vodovod d.o.o. - nakon podjele društva

Konto	Naziv	ZAGREB	Konto	Naziv	ZAGREB
0200	POLOPRIVREDNO ZEMLIŠTE	8.899,55			
0308	Vodovodi	3.980.193,41			
03080	Bunari	190.302,03			
0309	Kanalizacija	283.270,71			
0310	TEHNIČKA POSTROJENJA I UREĐAJI	3.516,00			
0313	TEHNIČKA CENTRALA S PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA	27.633,65			
03201	TERETNA I VUČNA VOZILA	30.125,28			
0323	ALATI, MIERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI	54.758,27			
0324	OSTALA OPREMA	530,79			
03602	03459 IUT - rekonstrukcija UL BANA JELAČIĆA, GRGE JANKIJE, KRALJA ZVONIMIRA - područje Čazme veza 29528	65.737,06			
03603	03410 IUT - KONCEPCIJSKO RJEŠENJE VODOOPSKRBNIH SUSTAVA NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - područje Čazme	1.802,17			
03606	03436 IUT - IZG.VOD. BOJANA BRDO veza 2920300 - područje Čazme	9.904,49			
03607	034120000 IUT - VODOOP.ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme VEZA 29404-29051	74.716,78			
03609	03435 IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA II FAZA ČAZMA- PROJEKTIRANJE - područje Čazme	17.864,10			
03610	03434 IUT-REKONSTRUKCIJA VODOVODA I FAZA ČAZMA- PROJEKTIRANJE - područje Čazme	3.586,44			
03611	03461 IUT- REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U ČESMANSKOJ ULICI I U ČAZMI - područje Čazme	24.917,56			
03612	03415 IUT - HIDROSTANIČNA DAPCI VEZA 29053 - područje Čazme	43.716,56			
03613	0340001 IUT - VODOVOD DAPČIČE DRAGICEVIĆI - područje Čazme VEZA 2940	464.800,50			
03614	03440 IUT - KOLEKTOR SANITARNE ODVODNE U NASLJIMAMA DAPCI, ORČEVAC, BOSILJEVO I DIO ULICE FRANIJE VIDOVIČA-29071 - područje Čazme	24.582,25			
03615	0340 IUT-ODVODNI KOLEKTOR DO URBIJE ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA- područje Čazme	25.442,96			
03616	0340000 IUT-VODOVOD DRAGANAC-BOSILJEVO I FAZA - područje Čazme	26,54			
03617	03416 IUT- KANALIZACIJA GRABOVNIČA-2924 - područje Čazme	554.534,43			
03619	0341 IUT - KOLEKTOR A - područje Čazme	509.196,33			
03620	03414 IUT- KANALIZACIJSKI KOLEKTOR "B" - područje Čazme	96.670,64			
03621	03424 IUT - VODOVOD KOPČIĆ BRDO - područje Čazme	6.004,66			
03623	03426 IUT- ODVOJAK MARČANSKI VINOGRAD-VODOVODNA MREŽA-290510 - područje Čazme	64.938,35			
03624	03443 IUT-IZGRADNJA VODOOPSK.MREŽE II FAZA-ULICA MILANA NOVAČIĆA - područje Čazme veza 292002	82.653,30			
03625	03425 IUT - PNEZOMETAR MILAŠEVAC VODOCRPL. I SPOJ S BUNAROM E VEZA 29520 - područje Čazme	21.858,29			
03626	03463 IUT - UGRADNJA MIERNIH UREĐAJA NA VODOZAHVATIMA - područje Čazme	84.241,65			
03627	034110 IUT - KANLIZACIJA U MOSLAVAČKOJ - područje Čazme	10.382,19			
03628	03444 IUT - CRPNA STANICA ZA KANALIZACIJU - POD.ZONA NINKOVICA VEZA 29521 - područje Čazme	91.957,02			
03629	03448 IUT-AGLOMERACIJA ČAZMA - područje Čazme	15.825,53			
03630	034181 IUT-ODVOJAK ORČEVAC - područje Čazme	26,54			
03631	03430 IUT - PALANČANI ODVOJAK VEZA 2903 - područje Čazme	90.129,43			
03632	03418 IUT- ODVOJAK POBIENIK /29403 - područje Čazme	44.275,85			
03633	03437 IUT - IZG.VOD.MREŽE NASELJE POBIENIK- VINOGRADI veza 29403 - područje Čazme	50.207,94			
03634	03456 IUT-IZGRADNJA VODOVODA NASELJE SOVARI - područje Čazme-veza 29527	66.390,03			
03635	03442 IUT- IZRADA STUDIJSKE DOKUMENTACIJE NA USLUŽNOM PODRUČJU KOMUNALNIJE VODOVOD. D.O.O. ČAZMA - područje Čazme	26.212,75			
03636	034100 IUT- VODOVODNA MREŽA SV.ANDRIJE ODVOJCI - područje Čazme	3.524,86			
03637	03428 IUT- VODOVOD SV.VID VEZA 29203 - područje Čazme	65.074,66			
03645	03460 IUT- REKONSTRUKCIJA VODOV. MREŽE U VOČARSKOJ ULICI - područje Čazme veza 29529	42.094,19			
03646	034114 IUT - BUNAR VRTILSKA VEZA 292003 - područje Čazme	81.510,21			
03647	03419 IUT- VODOVOD ČAZMA-VRTILSKA S PAVILJANIMA - područje Čazme	83,62			
03648	03431 IUT- VODOVOD NASELJA VUČANI, D.MIKLUP, NOVO SELO, MARTINAC - područje Čazme	23.696,15			
0390308	Ispravač vrijednosti VODOVODA	-1.876.165,02			
03903080	Ispravač vrijednosti BUNARA	-90.105,85			
0390309	Ispravač vrijednosti KANALIZACIJE	-46.749,27			
03910	Ispravač vrijednosti uređske opreme	-588,40			
03913	Ispravač vrijednosti pumpi	-25.388,94			
039201	Ispravač vrijednosti teretnih i dostavnih vozila	-27.793,70			
03923	Ispravač vrijednosti alata, mjernih i kontrolnih instrumenata	-44.027,73			
03924	Ispravač vrijednosti audio i video aparata	-530,79			
1006	PRSTE (HR0924020061100978869)	9.696,22			
1009	PRSTE (HR0924020061100978869)	-15,42			
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJU ROBU	66.143,57			
1245	POTRAŽIVANJA ZA VRIJEME BOLOVANJA OD ZAVODA ZA ZDRAVSTVO	343,22			
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA	1.193,31			
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA	40.753,10			
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUMJVE POREZA NA DOBITAK	2.743,41			
			2200	DOBAVLJAČI - MATERIJALA, GORIVA I SL.	-150.854,02
			2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ BEOVITOG RADA	-11.540,01
			2303	OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	-480,00
			23170	NAKNADE UČENICIMA ZA PRAKTIČNI RAD	-491,84
			2410	OBVEZE ZA POREZ NA NETO PLAĆE 1880	-896,00
			2412	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ UGOVORA O DIJELU 194\$	-125,00
			2420	DOPRINOSI ZA MIO 5% II STUP 2283	-2.078,29
			24201	DOPRINOSI ZA MIO 5% II STUP 2283	-717,57



Konto	Naziv	ZAGREB	Konto	Naziv	ZAGREB
			2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLACE 8486	-2.147,24
			24270	Doprinos za MO I. stup DRUGI DOHODAK 8176	-44,18
			24271	Doprinos za MO II. stup DRUGI DOHODAK 2291	-16,83
			24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje DRUGI DOHODAK 854C	-51,87
			2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK 1651	-25,79
			2461	ČLANARINA HRVATSKÉ GOSPODARSKE KOMORE	1,38
			2490	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ŠUME	-387,53
			2492	OBVEZA KORISTITELJA VODA	-24.741,42
			24920	OBVEZA ZAŠTITE VODA	-8.249,26
			29101	2507 NIPOJ NAKNADA ZA BAZVOI	-108.038,48
			29102	2509 OOP OBRAČUNATI TROŠKOVI POSLOVANJA KORISTENJE ZAŠ-TITA	-12.393,44
			29103	25090 OOP ZAŠTITA VODA TROJSTVO-VIŠE OBRAČUNATO	-7.411,30
			29301	25070 UOP OSOS02778 REKONSTRUKCIA VOD. MREŽE ULICA 26 IPIJNA VEZA 03453 - područje Čazme	-44.701,61
			29302	252082 UOP OSOS02775 - REKONSTRUK. KANAL. M.26 IPIJNA - područje Čazme	-5.152,03
			29303	252030 UOP OSOS2776 VODOOP MREŽE A VULINCA VEZA C3446 - područje Čazme	-56.961,92
			29304	252083 UOP OSOS407736 BUNAR VRTILNSKA 02736-034114 - područje Čazme	-14.095,21
			29305	OSOS2773 VODOVODNA MREŽA ANDIGOLE DOB POBI	-12.408,70
			29306	OSOS2772 VOD.MREŽA NASELJE VRTILANDIGOLE DOB POBI	-10.507,54
			29307	25402 UOP OSOS02744 Z VOD.NAS.VRTILNSKA, ANDIGOLE POBRELAN - područje Čazme	-96.453,40
			29308	2952 UOP OSOS02734 - VCDOVOD BOJANA - područje Čazme	-41.774,09
			29310	29201 UOP OSOS02598 VOD.MREŽA ČAZMA-MILAŠEVAC-PRAGANAC - područje Čazme	-281.560,79
			29311	292001 UOP OSOSC737 VODOVODNA MREŽA DONJI DRAGANAC S OMUŠEVAC - područje Čazme	-56.817,03
			29312	29216 UOP OSOS02738 VCDOP. CJEVOVOD F.VIDOVIČA-BOSILJEVO - područje Čazme	-433.342,44
			29313	292320 UOP OSOSC2720 VCDOVOD GRABOVNICA - područje Čazme	-80.768,92
			29316	2921000 UOP OSOS02771 KOLEKTOR A (ispojni M. Novakića) 03422 - područje Čazme	-221.439,89
			29317	29202 UOP OSOS02742 VCDOVOD MILAŠEVAC NASELJE - područje Čazme	-42.587,01
			29318	29211 UOP OSOS02735 - OPREMANJE ZDENCIA CB-2A MILAŠEVAC - područje Čazme	-38.234,53
			29319	29405 UOP OSOS02599 - SPOJNI VOD MILAŠEVAC-ČAZMA - područje Čazme	-32.074,18
			29320	29407 UOP OSOS02600 - VODOCRPILISTE MILAŠEVAC - područje Čazme	-67.508,82
			29321	29213 UOP OSOS02705 - VODOCRPILISTE MILAŠEVAC - područje Čazme	-37.227,79
			29322	29202 UOP OSOS02740 mag.čev. Milaševac-Pavilani - područje Čazme	-387.217,79
			29323	29230 UOP OSOS02746 - OMILOVSKA ULICA KAP-DONAC GRAD ČBAD - područje Čazme	-9.929,52
			29324	29230 UOP OSOS02775 VODOVOD U NASELJU PAVILJANI-ODVOJAK KRČE/INE 03427 - područje Čazme	-41.532,11
			29326	29072 UOP OSOS2777 REK.V.MR.II FAZA SV. ANDRIJE VEZA 03447 - područje Čazme	-59.003,24
			29328	29233 UOP OSOS02789 - VODOVOD VAGOVINA - područje Čazme	-84.670,48
			29329	29231 UOP OSOS02789 VCDOVOD SIČANLI ZDENEC - područje Čazme	-91.844,59
			29330	29212 OSOS02774 VODOVODNA MREŽA B. RADUČA - REKONSTRUK. JA. - područje Čazme	-13.405,22
			29602	29228 INVOPI 03459 REKONSTRUKCIA SMANJENJE GUB: U.I. ZVOK. BJEJAC G.JANKEZA - područje Čazme	-51.734,75
			29603	292100 OBRAČUNA - PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA VODA GRAD ŽUPANIJA 03429	-3.318,07
			29606	2921000 INVOPI 034416 - VODOVOD BOJANA BRDO - područje Čazme	-12.706,94
			29607	29051 ODGOBENI PRIHOD - precrpne stanice Bosiljevo 034-2000 - područje Čazme	-31.565,72
			29608	29404 INVOPI 03412200 VCDOVOD ODVOJAK BOSILJEVO - područje Čazme	-38.935,61
			29609	29052 ODGOBENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA II VEZA 06235 - područje Čazme	-14.912,58
			29610	290520 ODGOBENI PRIHOD - VODOOPSKRBA MREŽA FAZA II VEZA 06235 - područje Čazme	-1.127,99
			29611	29532 INVOPI - REKONSTRUKCIA ČESMANSKA ULICA - veza C3461	-19.934,05
			29612	29053 INVOPI 03415 03438 ??? - HIDROSTANICA DAPCI VEZA - područje Čazme	-40.427,68
			29613	2940 INVOPI 0340001 VODOVOD D.DRAGICEVAC - područje Čazme	-441.250,76
			29614	29071 INVOPI 03440 - KOLEKTOR SANITARNE ODVOJNE U NASELJU/IA DAPCI, OPČEVAC, BOSILJEVO I DIJELU UL. F.VIDOVIČA - područje Čazme	-3.586,72
			29615	29409 INVOPI 0340 - DOVODNI KOLEKTOR OD UREDAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OT.VODA - područje Čazme	-25.442,96
			29617	2924 INVOPI 03416 KANALIZACIJA GRABOVNICA - područje Čazme	-515.066,42
			29619	29210 INVOPI 0341 - ZAŠTITA KOLEKTOR A - područje Čazme	-509.196,33
			29620	29210000 INVOPI 03444 KLEKTOR B - područje Čazme	-96.670,64
			29621	29411 INVOPI 03424 - VODOVOD KORČE BRDO - područje Čazme	-5.981,08
			29623	290510 ODGOBENI PRIHOD - PRECRPNA STANICA MARČANI-23426 - područje Čazme	-64.938,35
			29624	292202 INVOPI 03443 034430 IZGRAD.VODOOPSK. II FAZA - JILCA AILANA NOVAČICA - područje Čazme	-82.653,30
			29625	29520 INVOPI 03425 BUNAR 6 I SPOJ S VODOCRPILIST - područje Čazme	-21.815,82
			29626	29010 ODGOBENI PRIHOD UGRADNIA MIERNIH UREDAJA BIA VOJEČAHVA-TMA VEZA 03463	-74.681,38
			29628	29521 INVOPI 0344 - ČRPNA STA. ZA KANALIZAC. POD ZONA MINOVNICA - područje Čazme	-15.825,53
			29629	292315 OD PRIHOD KANAL.MREŽA SPOJ U NIKOV. NA KOL. BI VEZA ČANAL.MREŽA 03 - područje Čazme	-91.957,02
			29631	2908 INVOPI 03430 - ODVOJAK PALANČANI (buturis brdo) - područje Čazme	-90.129,43
			29632	IUT- ODVOJAK POBIENIK	-44.275,85
			29633	29403 INVOPI 03437 - VODOVOD U NASELJU POBIENIK 03415 - 03437 - područje Čazme	-50.207,94
			29634	29537 INVOPI - IZG.VOD.SOVARI - područje Čazme	-53.112,02
			29635	29408 INVOPI 03413 - PROJEKTIRANJE ODVOJNODNA - područje Čazme	-32.718,83
			29637	292203 INVOPI 03428 - IZGRADNIA VODOVODA SVETI VID - područje Čazme	-65.074,66
			29645	29519 INVOPI 03460 REKONSTRUKCIA VOČARSKA ULICA - područje Čazme	-27.824,30
			29648	29511 INVOPI - PROŠIŘENIE VODOVA NASELJA VUČANI- veza 03431	-17.296,18







Prilog 5. Popis radnika koji prelaze u Komunalije vodne usluge d.o.o.

ZDRAVSTVENO	PRIJEVOZ	NETO	POREZ	MIO I.	MIO II.	UKUPNO
259,43	92,72	1.118,27	139,57	314,46	0,00	1.924,45 BJELOVAR
218,62	21,92	959,96	99,99	198,74	66,25	1.555,48 BJELOVAR
478,05	114,64	2.078,23	239,56	513,20	66,25	3.489,93
						MARIJAN BEDEKOVIĆ GOFAN KEŽMAN