

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	RAZLIKA
KOMUNALIJE d.o.o. ĐURĐEVAC	16.195.000	14.782.000	1.413.000

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

KOMUNALIJE d.o.o.

Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

PRIHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.
1	7	UKUPNI PRIHODI	16.168.536	16.195.000
2		PRIHODI OD JAVNE VODOOPSKRBE	4.738.480	4.776.000
3	752000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	3.123.478	3.140.000
4	752001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	1.488.565	1.500.000
5	752002	Prihod od izdavanja uvjeta	46.295	45.000
6	752004	Prihod od naknade za korištenje voda	80.142	80.000
7	752003	Prihod od izvođenja priključaka	0	10.000
8	752020	Ostali prihod	0	1.000
9		PRIHODI OD JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA	1.867.099	1.867.000
10	753000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	804.207	805.000
11	753002	Prihod od korisnika u stambenim prostorima-naknada	240.412	240.000
12	753001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	770.925	770.000
13	753003	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima-naknada	984	1.000
14	753004	Prihod od izdavanja uvjeta	25.305	25.000
15	753006	Prihod od naknade za zaštitu voda	25.266	25.000
16	753020	Ostali prihod	0	1.000
17		PRIHOD OD OSTALIH USLUGA	9.562.957	9.552.000
18	756003	Prihod od vođenja investicija	6.192	6.000
19	779000	Prihod od odgođene amortizacije	7.108.003	7.110.000
20	779002	Prihod od troškova utuženja	9.627	10.000
21	758	Prihod od prodaje imovine	0	1.000
22	770000	Prihod od refundacija šteta	51.018	50.000
23	770001	Prihod od ostalih refundacija	23.100	20.000
24	772001	Prihod od kamata – korisnici u stambenim prostorima	11.495	10.000
25	772000	Prihod od kamata – korisnici u poslovnim prostorima	63.629	60.000
26	779001	Prihodi od vlastitih radova i usluga	1.040.837	1.000.000
27	752005,756004	Prihod od pružanja ostalih usluga	903.328	900.000
28	755010,761300,770002,774000,779003,779004,779010	Ostali prihod	17.968	10.000
29	772002	Pozitivne tečajne razlike	15.060	15.000
30		Prihod od reinvestirane dobiti	312.700	360.000

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
RASHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	REALIZACIJA 2016.	PLAN 2017.
1		UKUPNI RASHODI	15.079.072	14.782.000
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	2.466.439	2.488.000
3		Plaće	2.196.623	2.215.000
4	420	Bruto plaće	1.883.757	1.900.000
5	421	Doprinosi na plaće	312.866	315.000
6		Ostala materijalna prava radnika	269.816	273.000
7	440003	Putni troškovi	132.112	135.000
8	450001	Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	81.204	80.000
9	448000	Regres	0	0
10	448600	Božićnica	26.500	27.000
11	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	11.200	12.000
12	448200	Jubilarne nagrade	8.000	6.000
13	448100	Otpremnine za mirovinu	0	0
14	448400	Pomoć zaposlenima	7.500	8.000
15	448300	Dar za djecu	3.300	5.000
16		MATERIJALNI TROŠKOVI	2.530.404	2.202.000
17	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	6.022	5.000
18	446800	PDV za 30% nepriznatih troškova osobnih automobila	0	1.000
19	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	248	2.000
20	440001	Dnevnice za službena putovanja	170	1.000
21	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	0	2.000
22	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	41.599	40.000
23	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	1.500	2.000
24	442000	Troškovi reprezentacije	17.097	20.000
25	446801	PDV za 70% nepriznatih troškova reprezentacije	0	1.000
26	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,..	1.540	2.000
27	446602	Ostale članarine	1.660	2.000
28	405000	Otpis sitnog inventara	39.493	40.000
29	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	21.861	25.000
30	400400	Uredski materijal	17.714	20.000
31	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	3.888	5.000
32	400200	Mazivo	3.952	4.000
33	400002	Plin	28.890	30.000
34	401300	Gorivo	117.643	130.000
35	401000	Električna energija	912.288	950.000
36	400001	Troškovi nabave vode	271.502	280.000
37	441500	Trošak najma crpilišta	462.000	0
38	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	568.833	600.000
39	400600	Auto gume	8.184	10.000
40	400500	Radna i zaštitna odjeća	4.323	30.000
41		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OST. DOPRINOSA	1.735.609	1.809.000
42	419400	Usluge zaštite na radu	5.800	6.000
43	441600	Troškovi usluga – Komunalne usluge Đurđevac	408.000	408.000
44	419200	Grafičke usluge	12.980	13.000
45	419000	Komunalne usluge	15.960	16.000
46	410800	Internet usluge	4.241	5.000

47	410500	Poštanske usluge	43.362	50.000
48	410600	Telefonski troškovi	77.700	100.000
49	441100	Zdravstvene usluge	95.507	95.000
50	441101	Usluga deratizacije	4.160	4.000
51	441000	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	12.401	15.000
52	447100	Naknada za platni promet	35.756	40.000
53	447000	Bankarske usluge i provizije	14.917	15.000
54	449201	Sudski troškovi	2.120	2.000
55	441300	Odvjetničke usluge	5.500	6.000
56	441400	Javnobilježničke usluge	30.705	30.000
57	441200	Intelektulane i administrativne usluge	22.095	25.000
58	441700	Troškovi revizije	30.000	30.000
59	449200	Administrativni troškovi	4.740	5.000
60	410100	Usluge u cestovnom prometu	0	0
61	411000,411001, 419100	Usluge kooperanata	435.080	450.000
62	412014	Usluge servisa i umjeravanja	104.261	100.000
63	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	42.028	45.000
64	412005	Usluge tekućeg održavanja UZPOV	47.855	50.000
	412006	Usluge tekućeg održavanja kanalizacijske mreže	9.735	10.000
66	412004	Usluge tekućeg održavanja vodovodne mreže	22.453	23.000
67	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	43.380	50.000
68	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	14.700	15.000
69	412100	Usluge za investicijsko održavanje	524	1.000
70	41930..	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	8.762	10.000
71	443001	Premije kasko osiguranja	2.143	3.000
72	443200	Premije osiguranja imovine	115.004	120.000
73	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	18.725	20.000
74	446701	Kocesijska naknada za vodu	0	0
75	446501	Vodoprivredna naknada	0	0
76	445002	Porez na tvrtku	500	1.000
77	446300	Doprinos HGK	504	1.000
78	446400	Doprinos za opće korisne funkcije šuma	4.202	5.000
79	446600	Doprinos - komunalna naknada i taksa	28.606	30.000
80	446706	Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	11.205	10.000
		OSTALI TROŠKOVI	8.223.049	8.138.000
	449901	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	19.000	40.000
83	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	95.802	100.000
84	449503,4	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	210.713	200.000
85	450000	Rezervacije po započetim sudskim sporovima	419.126	420.000
86	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	115	1.000
87	401500	Refundacija troškova – plin i usluge	0	1.000
88	430000	Amortizacija	317.661	210.000
89	430001	Amortizacija – odgođeni prihod	7.108.003	7.110.000
90	441900,449900, 449905	Ostali troškovi	52.129	50.000
91	449600	Novčane kazne	500	1.000
92	449907	Nakn. šteta pravnim i fizičkim osobama i sudske nagod.	0	5.000
93		FINANCIJSKI TROŠKOVI	123.571	145.000
94	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	102.635	100.000
95	470000	Zatezne kamate	20.181	20.000
96	472000	Kamate na pozajmnice s povezanim poduzetnicima	755	25.000

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.