

**REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU**

**PRIHODI I RASHODI**

<b>OPIS</b>	<b>Realizacija 2017.</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>
<b>PLAN PRIHODA</b>	<b>16.862.474</b>	<b>16.571.000</b>	<b>-291.474</b>
<b>PLAN RASHODA</b>	<b>16.399.683</b>	<b>16.396.800</b>	<b>-2.883</b>
<b>DOBIT</b>	<b>462.792</b>	<b>174.200</b>	<b>-288.592</b>

**Direktor:**

**Tomislav Kolarić, dipl. oec.**

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

## PRIHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	REALIZACIJA 2017.	PLAN 2018.	Povećanje/ Smanjenje
1	7	UKUPNI PRIHODI	16.862.474	16.571.000	-291.474
2		PRIHODI OD JAVNE VODOOPSKRBE	4.636.163	4.791.000	154.837
3	752000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	3.258.885	3.290.000	31.115
4	752001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	1.227.592	1.100.000	-127.592
5	752002	Prihod od izdavanja uvjeta	62.849	60.000	-2.849
6	752004	Prihod od naknade za korištenje voda	86.837	90.000	3.163
7	752003	Prihod od izvođenja priključaka	0	250.000	250.000
8	752020	Ostali prihod	0	1.000	1.000
9		PRIHODI OD JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA	1.743.064	1.752.000	8.936
10	753000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	858.173	860.000	1.827
11	753002	Prihod od korisnika u stambenim prostorima-naknada	229.192	230.000	808
12	753001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	599.025	450.000	-149.025
13	753003	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima-naknada	990	1.000	10
14	753004	Prihod od izdavanja uvjeta	29.724	30.000	276
15	753005	Prihod od izvođenja priključaka kanalizacije	0	150.000	
16	753006	Prihod od naknade za zaštitu voda	25.961	30.000	4.039
17	753020	Ostali prihod	0	1.000	1.000
18		PRIHOD OD OSTALIH USLUGA	10.483.247	10.028.000	-455.247
19	756003	Prihod od vođenja investicija	11.622	10.000	-1.622
20	779000	Prihod od odgođene amortizacije	8.743.543	8.807.000	63.457
21	779002	Prihod od troškova utuženja	3.424	5.000	1.577
22	758	Prihod od prodaje imovine	7.500	5.000	-2.500
23	770000	Prihod od refundacija šteta	32.434	30.000	-2.434
24	770001	Prihod od ostalih refundacija	0	1.000	1.000
25	772001	Prihod od kamata – korisnici u stambenim prostorima	9.498	10.000	502
26	772000	Prihod od kamata – korisnici u poslovnim prostorima	117.145	15.000	-102.145
27	779001	Prihodi od vlastitih radova i usluga	57.368	60.000	2.632
28	752005,756004	Prihod od pružanja ostalih usluga	1.104.361	700.000	-404.361
29	755010,761300,770002,774000,779003,779004,779010	Ostali prihod	21.353	10.000	-11.353
30	772002	Pozitivne tečajne razlike	15.000	15.000	0
31	771000	Prihod od reinvestirane dobiti	360.000	360.000	0

Direktor:

Tomislav Kolarić, dipl. oec.

KOMUNALIJE d.o.o.

Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

## RASHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	REALIZACIJA 2017.	PLAN 2018.	Povećanje/ Smanjenje
1		<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>16.399.683</b>	<b>16.396.800</b>	<b>-2.883</b>
2		<b>PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA</b>	<b>2.423.312</b>	<b>2.674.200</b>	<b>250.888</b>
3		<b>Plaće</b>	<b>2.180.584</b>	<b>2.420.000</b>	<b>239.416</b>
4	420	Bruto plaće	1.869.750	2.070.000	200.250
5	421	Doprinosi na plaće	310.834	350.000	39.166
6		<b>Ostala materijalna prava radnika</b>	<b>242.728</b>	<b>254.200</b>	<b>11.472</b>
7	440003	Putni troškovi	127.558	128.000	442
8	450001	Troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	58.270	60.000	1.730
9	448000	Regres	27.000	27.000	0
10	448600	Božićnica	10.400	12.000	1.600
11	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	10.800	12.000	1.200
12	448200	Jubilarnе nagrade	5.400	6.200	800
13	448100	Otpremnine za mirovinu	0	0	0
14	448400	Pomoć zaposlenima	0	5.000	5.000
15	448300	Dar za djecu	3.300	4.000	700
16		<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>2.066.427</b>	<b>2.289.000</b>	<b>222.573</b>
17	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	2.948	3.000	52
18	446800	PDV za 30% nepriznatih troškova osobnih automobila	2.400	3.000	600
19	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	159	1.000	841
20	440001	Dnevnice za službena putovanja	85	1.000	915
21	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	157	1.000	843
22	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	12.544	15.000	2.456
23	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	36.432	30.000	-6.432
24	442000	Troškovi reprezentacije	5.327	10.000	4.673
26	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,..	1.600	2.000	400
27	446602	Ostale članarine	2.400	3.000	600
28	405000	Otpis sitnog inventara	17.573	20.000	2.427
29	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	22.028	25.000	2.972
30	400400	Uredski materijal	18.298	20.000	1.702
31	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	4.735	5.000	265
32	400200	Mazivo	7.701	10.000	2.299
33	400002	Plin	30.477	35.000	4.523
34	401300	Gorivo	110.045	130.000	19.955
35	401000	Električna energija	685.661	800.000	114.339
36	400001	Troškovi nabave vode	316.935	320.000	3.065
37	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	745.340	800.000	54.660
38	400600	Auto gume	8.474	10.000	1.526
39	400500	Radna i zaštitna odjeća	35.109	45.000	9.891

40		<b>TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OST. DOPRINOSA</b>	<b>1.535.917</b>	<b>1.709.000</b>	<b>173.083</b>
41	419400	Usluge zaštite na radu	56.400	60.000	3.600
42	441600	Troškovi usluga – Komunalne usluge Đurđevac	408.000	408.000	0
43	419200	Grafičke usluge	3.074	5.000	1.926
44	419000	Komunalne usluge	16.342	17.000	658
45	410800	Internet usluge	5.704	6.000	296
46	410500	Poštanske usluge	48.988	50.000	1.012
47	410600	Telefonski troškovi	78.773	80.000	1.227
48	441100	Zdravstvene usluge	100.734	135.000	34.266
49	441101	Usluga deratizacije	8.670	10.000	1.330
50	441000	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	18.157	20.000	1.843
51	447100	Naknada za platni promet	39.257	40.000	743
52	447000	Bankarske usluge i provizije	11.303	12.000	697
53	449201	Sudski troškovi	1.676	2.000	324
54	441300	Odvjetničke usluge	2.000	10.000	8.000
55	441400	Javnobilježničke usluge	26.404	30.000	3.596
56	441200	Intelektualne i administrativne usluge	7.723	8.000	277
57	441700	Troškovi revizije	29.000	30.000	1.000
58	449200	Administrativni troškovi	4.184	5.000	816
59	410100	Usluge u cestovnom prometu	0	0	0
60	411000,41100 1,419100	Usluge kooperanata	45.768	50.000	4.232
61	412014	Usluge servisa i umjeravanja	101.179	186.000	84.821
62	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	27.855	30.000	2.145
63	412005	Usluge tekućeg održavanja UZPOV	85.098	90.000	4.902
64	412006	Usluge tekućeg održavanja kanalizacijske mreže	67.480	70.000	2.521
65	412004	Usluge tekućeg održavanja vodovodne mreže	26.345	30.000	3.655
66	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	69.453	70.000	547
67	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	0	1.000	1.000
68	412100	Usluge za investicijsko održavanje	0	1.000	1.000
69	41930..	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	9.962	10.000	38
70	443001	Premije kasko osiguranja	6.383	7.000	617
71	443200	Premije osiguranja imovine	122.733	125.000	2.267
72	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	19.577	20.000	423
73	446701	Kocesijska naknada za vodu	0	0	0
74	446501	Vodoprivredna naknada	411	500	89
75	445002	Porez na tvrtku	0	500	500
76	446300	Doprinos HGK	12.996	13.000	4
77	446400	Doprinos za opće korisne funkcije šuma	4.202	5.000	798

78	446600	Doprinos - komunalna naknada i taksa	58.340	60.000	1.660
79	446706	Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	11.747	12.000	253
80		<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>10.228.440</b>	<b>9.584.100</b>	<b>-644.340</b>
81	449901	Darovi i spontorstva do 2% od ukupnog prihoda	38.000	40.000	2.000
82	449501,2	Otpis potraživanja od kupaca	116.188	100.000	-16.188
83	449503,4	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	898.073	200.000	-698.073
84	450000	Rezervacije po započetim sudskim sporovima	0	100.000	100.000
85	449903	Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine	8.582	10.000	1.418
86	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	9	100	91
87	401500	Refundacija troškova – plin i usluge	0	1.000	1.000
88	430000	Amortizacija	300.250	220.000	-80.250
89	430001	Amortizacija – odgođeni prihod	8.743.543	8.807.000	63.457
90	441900,449900,449905	Ostali troškovi	123.794	100.000	-23.794
91	449600	Novčane kazne	0	1.000	1.000
92	449907	Nakn. šteta pravnim i fizičkim osobama i sudske nagod.	0	5.000	5.000
93		<b>FINANCIJSKI TROŠKOVI</b>	<b>145.587</b>	<b>140.500</b>	<b>-5.087</b>
94	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	127.259	120.000	-7.259
95	470000	Zatezne kamate	397	500	103
96	472000	Kamate na pozajmnice s povezanim poduzetnicima	17.931	20.000	2.069

Direktor:

**Tomislav Kolarić, dipl. oec.**