

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

PRIHODI I RASHODI

OPIS	Realizacija 2018.	Plan 2019.	Povećanje/ Smanjenje
PLAN PRIHODA	16.188.499	17.730.000	1.541.501
PLAN RASHODA	15.605.209	17.023.000	1.417.791
DOBIT	583.290	707.000	123.710

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

KOMUNALIJE d.o.o.

Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU**PRIHODI**

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	REALIZACIJA 2018.	PLAN 2019.	Povećanje/ Smanjenje
1	7	UKUPNI PRIHODI	16.188.499	17.730.000	1.541.501
2		PRIHODI OD JAVNE VODOOPSKRBE	5.024.986	5.111.000	86.014
3	752000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	3.256.776	3.290.000	33.224
4	752001,762000	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	1.017.019	1.090.000	72.981
5	752002	Prihod od izdavanja uvjeta	60.106	50.000	-10.106
6	752004	Prihod od naknade za korištenje voda	77.760	80.000	2.240
7	752003	Prihod od izvođenja priključaka	613.325	600.000	-13.325
8	752020	Ostali prihod	0	1.000	1.000
9		PRIHODI OD JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA	1.641.847	1.632.000	-9.847
10	753000	Prihod od korisnika u stambenim prostorima	851.073	850.000	-1.073
11	753002	Prihod od korisnika u stambenim prostorima-naknada	223.454	220.000	-3.454
12	753001	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima	450.520	450.000	-520
13	753003	Prihod od korisnika u poslovnim prostorima-naknada	990	1.000	10
14	753004	Prihod od izdavanja uvjeta	29.883	30.000	
15	753006	Prihod od naknade za zaštitu voda	23.934	20.000	
16	753005	Prihod od izvođenja priključaka kanalizacije	61.993	60.000	
17	753020,754702	Ostali prihod	0	1.000	1.000
18		PRIHOD OD OSTALIH USLUGA	9.521.666	10.987.000	1.465.334
19	756003	Prihod od vođenja investicija	48.844	30.000	-18.844
20	779000	Prihod od odgođene amortizacije	8.747.318	9.900.000	1.152.682
21	779002	Prihod od troškova utuženja	4.186	4.000	-186
22	758	Prihod od prodaje imovine	0	5.000	5.000
23	770000	Prihod od refundacija šteta	14.259	10.000	-4.259
24	770001	Prihod od ostalih refundacija	37.084	1.000	-36.084
25	772001	Prihod od kamata – korisnici u stambenim prostorima	5.248	5.000	-248
26	772000	Prihod od kamata – korisnici u poslovnim prostorima	134.035	8.000	-126.035
27	779001	Prihodi od vlastitih radova i usluga	0	500.000	500.000
28	752005,756004	Prihod od pružanja ostalih usluga	502.427	500.000	-2.427
29	772004	Ostali financijski prihodi s povezanim poduzetnicima	0	0	
30	755010,761300,770002, 770003,770004,774000, 779003,779004,779005, 779010	Ostali prihod	24.673	20.000	-4.673
31	772002	Pozitivne tečajne razlike	3.287	3.000	-287
32	771000	Prihod od reinvestirane dobiti	305	1.000	695

Direktor:
Tomislav Kolarić, dipl.oec.

KOMUNALIJE d.o.o.

Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

RASHODI

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	REALIZACIJA 2018.	PLAN 2019.	Povećanje/ Smanjenje
1		UKUPNI RASHODI	15.605.209	17.023.000	1.417.791
2		PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	2.646.220	2.670.000	23.780
3		Plaće	2.443.517	2.435.000	-8.517
4	420	Bruto plaće	2.085.539	2.090.000	4.461
5	421	Doprinosi na plaće	357.978	345.000	-12.978
6		Ostala materijalna prava radnika	202.703	235.000	32.297
7	440003	Putni troškovi	128.524	130.000	1.476
8	448000	Regres	27.000	30.000	3.000
9	448600	Božićnica	27.000	30.000	3.000
10	448500	Izdaci u naravi - uskrsnica	10.000	10.000	0
11	448700	Neoporeziva nagrada do 5.000,00 kn	679	5.000	
12	448200	Jubilarne nagrade	6.200	13.000	6.800
13	448100	Otpremnine za mirovinu	0	8.000	8.000
14	448400	Pomoć zaposlenima	0	5.000	5.000
15	448300	Dar za djecu	3.300	4.000	700
16		MATERIJALNI TROŠKOVI	2.123.788	2.211.000	87.212
17	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	0	1.000	1.000
18	446800	PDV za 30% nepriznatih troškova osobnih automobila	3.812	5.000	1.188
19	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	252	1.000	748
20	440001	Dnevnice za službena putovanja	0	1.000	1.000
21	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	0	1.000	1.000
22	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	6.896	10.000	3.104
23	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	360	10.000	9.640
24	442000	Troškovi reprezentacije	30.525	30.000	-525
25	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu, ...	373	2.000	1.627
26	446602	Ostale članarine	1.000	1.000	0
27	405000	Otpis sitnog inventara	17.088	25.000	7.912
28	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	17.681	20.000	2.319
29	400400	Uredski materijal	13.782	15.000	1.218
30	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	5.770	6.000	230
31	400200	Mazivo	1.919	3.000	1.081
32	400002	Plin	24.342	25.000	658
33	401300	Gorivo	119.389	130.000	10.611
34	401000	Električna energija	745.410	750.000	4.590
35	400001	Troškovi nabave vode	298.878	320.000	21.122
36	400030	Utrošeni materijal za održavanje - izlaz iz skladišta	813.302	820.000	6.698
37	400600	Auto gume	1.228	5.000	3.772

RB	KONTO	NAZIV POZICIJE	REALIZACIJA 2018.	PLAN 2019.	Povećanje/ Smanjenje
38	400500	Radna i zaštitna odjeća	21.781	30.000	8.219
39		TROŠKOVI USLUGA, NAKNADA I OST. DOPRINOSA	1.454.234	1.490.000	35.766
40	419400	Usluge zaštite na radu	1.331	2.000	669
41	441600	Troškovi usluga – Komunalne usluge Đurđevac	408.000	408.000	0
42	419200	Grafičke usluge	5.514	6.000	486
43	419000	Komunalne usluge	10.871	30.000	19.129
44	410800	Internet usluge	8.052	10.000	1.948
45	410500	Poštanske usluge	45.231	50.000	4.769
46	410600	Telefonski troškovi	38.491	40.000	1.509
47	441100	Zdravstvene usluge	145.706	150.000	4.294
48	441101	Usluga deratizacije	9.750	10.000	250
49	441000, 449002, 449908	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	17.086	20.000	2.914
50	447100	Naknada za platni promet	41.620	42.000	380
51	447000	Bankarske usluge i provizije	10.886	12.000	1.114
52	449201	Sudski troškovi	150	1.000	850
53	441300	Odvjetničke usluge	0	5.000	5.000
54	441400	Javnobilježničke usluge	19.593	25.000	5.407
55	441200	Intelektualne i administrativne usluge	8.022	10.000	1.978
56	441700	Troškovi revizije	29.000	30.000	1.000
57	449200	Administrativni troškovi	1.590	3.000	1.410
58	410100	Usluge u cestovnom prometu	741	2.000	1.259
59	411000	Usluge kooperanata	50.582	50.000	-582
60	412014	Usluge servisa i umjeravanja	117.124	150.000	32.876
61	412001, 441501	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	30.882	35.000	4.118
62	412005	Usluge tekućeg održavanja UZPOV	46.205	50.000	3.795
63	412006	Usluge tekućeg održavanja kanalizacijske mreže	26.532	27.000	468
64	412004	Usluge tekućeg održavanja vodovodne mreže	55.304	60.000	4.696
65	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	87.033	90.000	2.967
66	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	0	1.000	1.000
67	412100	Usluge za investicijsko održavanje	0	1.000	1.000
68	419300, 4193014, 19302	Naknade za ceste i tehnički pregled vozila	11.321	12.000	679
69	443001	Premije kasko osiguranja	2.465	5.000	2.535
70	443200-443400	Premije osiguranja imovine	122.733	45.000	-77.733
71	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	18.163	20.000	1.837
72	445002	Porez na tvrtku	0	1.000	1.000
73	446300	Doprinos HGK	12.996	13.000	4
74	446400	Doprinos za opće korisne funkcije šuma	4.284	5.000	716
75	446600	Doprinos - komunalna naknada i taksa	53.610	55.000	1.390
76	446706	Naknada za zapošljavanje osoba sa invaliditetom	13.366	14.000	634

77	KONTO	NAZIV POZICIJE	REALIZACIJA 2018.	PLAN 2019.	Povećanje/ Smanjenje
78		OSTALI TROŠKOVI	9.300.360	10.521.000	1.220.640
79	449901	Darovi i sponorstva do 2% od ukupnog prihoda	0	30.000	30.000
80	449501,449502	Otpis potraživanja od kupaca	1	10.000	9.999
81	449503, 449504,449505	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	22.652	20.000	-2.652
82	450000	Rezervacije po započetim sudskim sporovima	177.206	180.000	2.794
83	449903	Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine	0	5.000	5.000
84	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0	1.000	1.000
85	430000	Amortizacija	321.019	320.000	-1.019
86	430001	Amortizacija – odgođeni prihod	8.747.318	9.900.000	1.152.682
87	412009,412010, 412013, 419100,441900, 445003, 446705,449900, 449905, 449906,449909	Ostali troškovi	32.164	50.000	17.836
88	449907	Nakn. šteta pravnim i fizičkim osobama i sud. nagod.	0	5.000	5.000
89		FINANCIJSKI TROŠKOVI	80.607	131.000	50.393
90	471	Kamate na kreditna i leasing zaduženja	80.267	130.000	49.733
91	470000	Zatezne kamate	340	1.000	660

Direktor:

Tomislav Kolarić, dipl.oec.