



KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA

Mate Lovraka bb , 43280 Garešnica

Tel: 043/531-060 fax: 043/532-028

OIB: 27917254847 MB: 3366332

E-mail: komunalac1@bj.t-com.hr

GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN

ODRŽAVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU GRADA GAREŠNICE ZA 2016. GODINU

FINACIJSKA PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU PO RADNIM JEDINICAMA		
1.RADNA JEDINICA ČISTOĆA		
KONTO	OPIS STAVKE	PLAN ZA 2016.
	RASHODI	6.171.350,00
4000	Osnovni materijal	182.000,00
4002	Mazivo	45.000,00
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	600,00
4004	Uredski materijal	4.500,00
4010	Električna energija	18.800,00
4013	Motorni benzin	45.000,00
4014	Dizelsko gorivo	830.000,00
4015	Drva za ogrijev	800,00
4050	Otpis sitnog inventara	44.000,00
4051	Otpis auto guma u upotrebi	8.000,00
40	UKUPNO ZA KONTO 40	1.178.700,00
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	110.000,00
4105	Poštarina	21.000,00
4106	Troškovi telefona	14.000,00
4120	Usluge tekućeg održavanja	310.000,00
4190	Održavanje zelenila, deratizacija i usluge čuvanja imovine	11.200,00
4191	Proizvodne usluge	800,00
4193	Naknade za autoceste, cestarine, tehnički pregled	50.000,00
4194	Usluge tekuće zaštite na radu	8.000,00
4198	Intelektualne i osobne usluge	115.000,00
41983	Ostale usluge	20.000,00
41	UKUPNO ZA KONTO 41	660.000,00
4300	Amortizacija	1.700.000,00

43	UKUPNO ZA KONTO 43	1.700.000,00
4403	Dnevnice za službena putovanja u RH	1.500,00
44051	Naknada za prijevoz u gotovini	235.000,00
4430	Premije osiguranja imovine	2.500,00
4432	Premije osiguranja prometnih sredstava	62.000,00
4450	Porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata	800,00
4470	Bankarske usluge i provizije	10.000,00
4480	Regres za godišnji odmor	50.000,00
4481	Otpremnine za mirovinu	20.000,00
4482	Pomoć zaposlenima	10.000,00
4483	Jubilarnе nagrade	10.000,00
4490	Troškovi stručnog obrazovanja	3.000,00
4495	Administrativne takse, sudski troškovi i sl.	2.500,00
44	UKUPNO ZA KONTO 44	407.300,00
4700	Bruto plaće	2.150.000,00
47	UKUPNO ZA KONTO 47	2.150.000,00
7210	Kamate	70.000,00
7211	Negativne tečajne razlike	1.000,00
72	UKUPNO ZA KONTO 72	71.000,00
7370	Naknadno utvrđeni materijalni troškovi iz proteklih god.	2.000,00
7372	Naknadno utvrđeni ostali rashodi iz proteklih godina	2.200,00
7392	Ostali rashodi	150,00
73	UKUPNO ZA KONTO 73	4.350,00
UKUPNO RASHODI ZA RADNU JEDINICU ČISTOĆA		6.171.350,00

	PRIHODI	8.030.800,00
7401	Prihodi od prodaje usluga	8.000.000,00
74	UKUPNO ZA KONTO 74	8.000.000,00
7731	Prihodi od tečajnih razlika	1.000,00
77	UKUPNO ZA KONTO 73	1.000,00
7870	Prihodi iz proteklih godina	3.000,00
7891	Prihodi od naplate štete od osiguranja osnovnih sredstava	24.500,00
7899	Ostali izvanredni prihodi	2.300,00
78	UKUPNO ZA KONTO 78	29.800,00
UKUPNO PRIHODI ZA RADNU JEDINICU ČISTOĆA		8.030.800,00

2. RADNA JEDINICA GROBLJE		
KONTO	OPIS STAVKE	PLAN ZA 2016.
RASHODI		414.650,00
4000	Osnovni materijal	18.000,00
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	150,00
4010	Električna energija	2.000,00
4013	Motorni benzin	200,00
4050	Otpis sitnog inventara	4.000,00
4051	Otpis auto guma u upotrebi	500,00
40	UKUPNO ZA KONTO 40	24.850,00
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	3.000,00
4106	Telefonski troškovi	5.000,00
4190	Komunalne usluge	64.000,00
4198	Intelektualne usluge	9.200,00
41983	Ostale usluge	1.000,00
41	UKUPNO ZA KONTO 41	82.200,00
4300	Amortizacija	300,00
43	UKUPNO ZA KONTO 43	300,00
4405	Naknada za prijevoz u gotovini	18.500,00
4432	Premije osiguranja prometnih sredstava	300,00
4480	Regres za godišnji odmor	8.500,00
4483	Jubilarnе nagrade	2.000,00
44	UKUPNO ZA KONTO 44	29.300,00
4700	Bruto plaće	275.000,00
47	UKUPNO ZA KONTO 47	275.000,00
7372	Naknadno utvrđeni ostali rashodi iz proteklih godina	3.000,00
73	UKUPNO ZA KONTO 73	3.000,00
UKUPNO RASHODI ZA RADNU JEDINICU GROBLJE		414.650,00

PRIHODI		910.000,00
7401	Prihodi od prodaje usluga	910.000,00
74	UKUPNO ZA KONTO 74	910.000,00
UKUPNO PRIHODI ZA RADNU JEDINICU GROBLJE		910.000,00

3. RADNA JEDINICA TRŽNICA		
KONTO	OPIS STAVKE	PLAN ZA 2016.
	RASHODI	144.400,00
4000	Osnovni materijal	460,00
4002	Mazivo	600,00
4010	Električna energija	4.500,00
4015	Drva za ogrijev	640,00
40	UKUPNO ZA KONTO 40	6.200,00
4106	Telefonski troškovi	2.300,00
4150	Troškovi reklame i propagande	4.800,00
4191	Proizvodne usluge	2.400,00
41	UKUPNO ZA KONTO 41	9.500,00
4300	Amortizacija	1.000,00
43	UKUPNO ZA KONTO 43	1.000,00
4405	Naknade za prijevoz u gotovini	5.500,00
4472	Članarine	3.500,00
4480	Regres za godišnji odmor	2.500,00
44	UKUPNO ZA KONTO 44	11.500,00
4700	Bruto plaće	110.000,00
47	UKUPNO ZA KONTO 47	110.000,00
UKUPNO RASHODI ZA RADNU JEDINICU TRŽNICA		144.400,00

	PRIHODI	185.000,00
7401	Prihod od prodaje usluga	185.000,00
74	UKUPNO ZA KONTO 74	185.000,00
UKUPNO PRIHODI ZA RADNU JEDINICU TRŽNICA		185.000,00

4. RADNA JEDINICA ZAJEDNIČKE SLUŽBE		
KONTO	OPIS STAVKE	PLAN ZA 2016.
	RASHODI	3.557.100,00
4000	Osnovni materijal	30.000,00
4002	Mazivo	2.000,00
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	17.000,00
4004	Uredski materijal	78.000,00
4007	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00

4010	Električna energija	2.400,00
4013	Motorni benzin	25.000,00
4050	Otpis sitnog inventara	2.500,00
4051	Otpis auto guma u upotrebi	4.800,00
40	UKUPNO ZA KONTO 40	162.700,00
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	1.500,00
4105	Poštarina	85.000,00
4106	Telefonski troškovi	46.000,00
4120	Usluge tekućeh održavanja	20.000,00
4150	Troškovi reklame i propagande	16.000,00
4190	Održavanje zelenila, deratizacija, dezinfekcija i ost. usluge	14.000,00
4193	Naknade za autoceste, cestarine i tehnički pregled vozila	5.000,00
4194	Usluge tekuće zaštite na radu	1.000,00
4198	Intelektualne, osobne i ostale usluge	96.000,00
41	UKUPNO ZA KONTO 41	284.500,00
4300	Amortizacija	160.000,00
43	UKUPNO ZA KONTO 43	160.000,00
4403	Dnevnice za službeni put u RH i inozemstvo	6.100,00
4405	Naknada za prijevoz u gotovini	54.500,00
4406	Naknade za smještaj i prehranu na terenu	2.000,00
4410	Usluge organizacija obrazovanja	3.000,00
4413	Intelektualne usluge koje obavljaju pravne osobe	234.000,00
4420	Troškovi reprezentacije bez poreza	34.000,00
4430	Premije osiguranja imovine	21.000,00
4431	Premije osiguranja osoba	6.000,00
4432	Premije osiguranja prometnih sredstava	7.000,00
4441	Naknada za opterećenje okoliša neopasnim otpadom	2.000,00
4450	Porezi koji ne zavise od poslovnog rezultata (plin)	3.000,00
4452	Troškovi nadzornog odbora	48.000,00
4463	Komunana taksa i naknada za korištenje gradskog zemljišta	35.000,00
4466	Doprinos komorama - HGK	16.500,00
4467	Doprinos za općekorisne funkcije šuma	6.000,00
4470	Bankarske usluge i provizije	24.000,00
4471	Naknade za platni promet	41.000,00
4472	Članarine	100,00
4480	Regres za godišnji odmor	16.000,00

4481	Otpremnine za mirovinu	0,00
4483	Jubilarne nagrade	5.000,00
4490	Troškovi stručnog obrazovanja	3.500,00
4491	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	3.500,00
4495	Administrativne takse, sudski troškovi i sl.	12.500,00
4498	Ostali troškovi	3.500,00
44	UKUPNO ZA KONTO 44	587.200,00
4700	Bruto plaće	1.150.000,00
4721	Doprinos fondu zdravstvenog osiguranja	480.000,00
4722	Doprinos za zapošljavanje	58.000,00
4723	Posebni doprinos za zapošljavanje invalida	7.500,00
4724	Posebni doprinos za slučaj ozljede na radu	17.000,00
47	UKUPNO ZA KONTO 47	1.712.500,00
7210	Kamate	100.000,00
7211	Negativne tečajne razlike	4.000,00
72	UKUPNO ZA KONTO 72	104.000,00
7340	Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca	400.000,00
7350	Novčane kazne za privredne prijestupe	200,00
7370	Naknadno utvrđeni materijalni troškovi iz proteklih god.	70.000,00
7372	Naknadno utvrđeni ostali rashodi iz proteklih godina	26.000,00
7392	Ostali rashodi	50.000,00
73	UKUPNO ZA KONTO 73	546.200,00
RASHODI ZA RADNU JEDINICU ZAJEDNIČKE SLUŽBE		3.557.100,00

	PRIHODI	1.087.200,00
7401	Prihodi od prodaje usluga	550.000,00
7730	Prihodi od kamata	150.000,00
7732	Ostali prihodi	35.000,00
77	UKUPNO ZA KONTO 74 i 77	735.000,00
7860	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	350.000,00
7870	Prihodi iz proteklih godina	200,00
7899	Ostali izvanredni prihodi	2.000,00
78	UKUPNO ZA KONTO 78	352.200,00
PRIHODI ZA RADNU JEDINICU ZAJEDNIČKE SLUŽBE		1.087.200,00

5. RADNA JEDINICA PLIN d.o.o.

KONTO	OPIS STAVKE	PLAN ZA 2016.
	RASHODI	10.592.960,00
4000	Osnovni materijal	90.000,00
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	300,00
4004	Uredski materijal	2.500,00
4007	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
4013	Motorni benzin	6.200,00
4014	Dizel gorivo	8.200,00
4050	Otpis sitnog inventara	500,00
40	UKUPNO ZA KONTO 40	108.700,00
4106	Teefonski troškovi	5.700,00
4120	Usluge tekućeh održavanja	9.500,00
4141	Zakupnine za opremu	1.500,00
4191	Proizvodne usluge	10.200,00
4193	Naknade za autoceste, cestarine i tehnički pregled vozila	160,00
4195	Naknade za korištenje javnih cesta	1.860.000,00
4198	Intelektualne i ostale usluge	58.000,00
41	UKUPNO ZA KONTO 41	1.945.060,00
4300	Amortizacija	320.000,00
43	UKUPNO ZA KONTO 43	320.000,00
4405	Naknada za prijevoz u gotovini	15.000,00
4430	Premije osiguranja imovine	62.000,00
4472	Članarine	15.700,00
4480	Regres za godišnji odmor	9.500,00
4481	Otpremnine za mirovine	80.000,00
4490	Troškovi stručnog obrazovanja	4.500,00
44	UKUPNO ZA KONTO 44	186.700,00
4700	Bruto plaće	210.000,00
47	UKUPNO ZA KONTO 47	210.000,00
7102	Nabavna vrijednost prodane robe	7.750.000,00
71	UKUPNO ZA KONTO 71	7.750.000,00
7210	Kamate	70.000,00
72	UKUPNO ZA KONTO 72	70.000,00
7372	Naknadno utvrđeni ostali rashodi iz proteklih godina	2.500,00

73	UKUPNO ZA KONTO 73	2.500,00
UKUPNO RASHODI ZA RADNU JEDINICU PLIN d.o.o.		10.592.960,00

	PRIHODI	10.746.500,00
7401	Prihodi od prodaje usluga	10.550.000,00
74	UKUPNO ZA KONTO 74	10.550.000,00
7690	Odgođeno priznavanje prihoda	160.000,00
76	UKUPNO ZA KONTO 76	160.000,00
7870	Prihodi iz proteklih godina	1.500,00
7891	Prihodi od naplate štete od osiguranja osnovnih sredstava	35.000,00
78	UKUPNO ZA KONTO 78	36.500,00
UKUPNO PRIHODI ZA RADNU JEDINICU PLIN d.o.o.		10.746.500,00

PROCJENA REZULTATA ZA 2016. GODINU:

UKUPNO PRIHODI RADNIH JEDINICA	20.959.500,00
UKUPNO RASHODI RADNIH JEDINICA	20.880.460,00
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	79.040,00
POREZ NA DOBIT	15.808,00
NETO DOBIT ZA 2016.	63.232,00

FINANCIJSKI PLAN PO RADNIM JEDINICAMA

ZA 2016. GODINU

KOMUNALAC d.o.o.



Garešnica, 21. prosinca 2015.