

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

Izradio:
Mladen Keljar

Direktorica:
Bara Čubelić

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2021. GODINU

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Plan
1	7	UKUPNI PRIHODI	11.532.800
2		PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.816.600
3		Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada	2.555.000
4	754000	Prihodi od odvoza otpada – građani	1.114.000
5	754001	Prihodi od odvoza otpada – industrija	84.000
6	754002	Prihodi od odvoza otpada – kontejneri	24.000
7	754010	Prihod od zbrinjavanja otpada – industrija	398.000
8	754011	Prihod od zbrinjavanja otpada – građani	201.000
9	754012	Prihod od zbrinjavanja otpada - kontejneri	445.000
10	754030	Prihod od zbrinjavanja otpada u reciklažnom dvorištu	22.000
11	754031	Prihodi od prodaje rabljenog i reciklažnog otpada	100.000
12	754105	Prihod od zelenih otoka	167.000
13		Prihodi od groblja	928.000
14	754003	Prihodi od usluga ukopa i prijevoza	280.000
15	754004	Prihodi od naknade za groblje	303.000
16	754006	Prihodi od prodaje grobova, okvira i grobnica	80.000
17	754500	Prihodi od izdavanja potvrda, uvjeta, suglasnosti	15.000
18	761300 761301	Prihodi od prodaje pogrebne opreme	250.000
19	754104	Prihod od održavanja javne rasvjete	20.000
20		Prihod od održavanja javnih površina	1.409.600
21	754100	Prihod od održavanja čistoće javnih površina	204.000
22	754101	Prihod od košnje javnih zelenih površina	661.600
23	754107	Prihod od sadnje i održavanja cvijeća, stabala i grmlja (hortikultura)	120.000
24	754702	Prihod od odvodnje atmosferskih voda i održavanje objekata uz ceste	344.000
25	761400	Prihod od prodaje robe - rasadnik	80.000
26		Prihodi od tržnice	90.000
27	754200	Prihodi od tržnice - najamnina	40.000
28	754201	Prihodi od tržnice - maltarina	50.000
29	754102	Prihod od uređenja nerazvrstanih cesta	564.000
30	754103	Prihod od zimske službe	50.000
31	754400	Prihod od dimnjčarskih radova	200.000
32		PRIHOD OD POSLOVNIH I OSTALIH USLUGA	4.891.000
33	757001	Prihodi od poslovnih usluga (Komunalije)	183.000
		Prihodi od poslovnih usluga (Komunalije-Plin)	408.000
34	756004	Prihodi od ostalih usluga po narudžbi	900.000
35		Prihod od ostalih usluga (građevinske usluge)	3.400.000
36		OSTALI PRIHODI	825.200
37	758000	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	0
38	770000	Prihodi od refundacija šteta	10.000
39	770001	Prihodi od ostalih refundacija, dotacija i subvencija	63.500
40	770002	Prihodi od naplaćenih otpisanih i vrijednosno usklađenih potraživanja	30.000
41	772000	Prihod od kamata - privreda	4.000
42	772001	Prihod od kamata - građani	1.000
43	772002	Prihodi od pozitivnih razlika s osnova valutnih klauzula	0
44	779000	Odgođeni prihod amortizacije	691.700
45	779001	Prihod od vlastitih radova i usluga	0
46	779002	Prihod od troškova utuženja	20.000
47	779010	Ostali nespomenuti prihod	5.000

FINANCIJSKI PLAN RASHODA ZA 2021. GODINU

R.br.	Konto	Naziv pozicije	Plan
1		UKUPNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7)	11.283.700
2	1.	PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA (1.1+1.2.)	5.619.900
3	1.1.	Plaće	4.723.000
4	420000	Neto plaće	3.170.000
5	420001	Doprinosi za MIO i porez iz plaće	909.000
6	421000	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	644.000
7	1.2.	Ostala materijalna prava radnika	896.900
8	440003	Putni troškovi	302.000
9	448000	Regres	54.000
10	448100	Otpremnine za mirovinu	16.000
11	448200	Jubilarne nagrade	11.600
12	448300	Dar za djecu	11.000
13	448400	Pomoć zaposlenima	2.500
14	448600	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica)	54.000
15	448700	Neoporezive nagrade do 5.000 kn godišnje	50.000
16	448750/448760	Paušalna naknada za prehranu	363.000
17	448800	Otpremnina zbog otkaza ugovora o radu	32.800
18	2.	MATERIJALNI TROŠKOVI (2.1.+2.2.)	3.841.000
19	2.1.	Troškovi sirovina i materijala	2.552.000
20	400001	Nabava vode	20.000
21	400002	Nabava plina	50.000
22	400030	Utrošeni materijal za održavanje i radove - izlaz iz skladišta	1.500.000
23	400200	Mazivo	27.000
24	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	30.000
25	400400	Uredski materijal	20.000
26	400500	Radna i zaštitna odjeća	100.000
27	400600	Auto gume	15.000
28	401000	Električna energija	65.000
29	401300	Gorivo	550.000
30	405000	Otpis sitnog inventara	25.000
31	710000	Troškovi prodane robe-pogrebna oprema	150.000
32	2.2.	Ostali vanjski troškovi	1.289.000
33	410100	Usluge u cestovnom prometu	10.000
34	410500	Poštarina	28.000
35	410600	Telefonski troškovi	35.000
36	410800	Internet usluge	500
37	411000	Usluge kooperanata	450.000
38	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	10.000
39	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	60.000
40	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	130.000

41	412007	Usluge tekućeg održavanja groblja	20.000
42	412009	Usluge tekućeg održavanja tržnice	5.000
43	412010	Usluge tekućeg održavanja odlagališta otpada "Peski"	80.000
44	412011	Usluge tekućeg održavanja javne rasvjete	20.000
45	412012	Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta	10.000
46	412013	Usluge tekućeg održavanja javnih površina	50.000
47	412014	Usluge servisa i umjeravanja	6.500
48	419000	Odvoz i zbrinjavanje otpada i fekalija	10.000
49	419100	Proizvodne usluge poduzetnika i obrtnika	5.000
50	419200	Grafičke usluge	27.000
51	419300	Tehnički pregled vozila	55.000
52	419400	Usluge zaštite na radu	30.000
53	419500	Troškovi po ugovoru o djelu	72.000
54	441000	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	8.000
55	441100	Zdravstvene usluge	5.000
56	441101	Usluge deratizacije	25.000
57	441200	Intelektulane i administrativne usluge te promidžbe i vidljivosti	60.000
58	441300	Odvjetničke usluge	1.000
59	441400	Javnobilježničke usluge	15.000
60	441500	Trošak zakupa poslovnog prostora	36.000
61	441700	Troškovi revizije	15.000
62	441900	Ostale neproizvodne usluge	10.000
63	3.	OSTALI TROŠKOVI I NAKNADE	457.100
64	440001	Dnevnice za službena putovanja	2.000
65	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	1.000
66	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	1.000
67	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	20.700
68	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	1.000
69	442000	Troškovi reprezentacije	10.000
70	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	30.000
71	443001	Premije kasko osiguranja	3.500
72	443200	Premije osiguranja imovine	15.000
73	443300	Premije osiguranja treće osobe	4.700
74	443400	Premije osiguranja od nezgode	6.600
75	446300	Doprinos HGK	13.000
76	446400	Doprinos za opće korisne funkcije šuma	3.300
77	446600	Doprinos - komunalna naknada i taksa	1.000
78	446602	Ostale članarine	2.000
79	446705	Naknada za opterećivanje okoliša	500
80	446706	Naknada za nezapošljavanje invalida	20.400
81	447000	Bankarske usluge i provizije	32.000
82	447100	Naknada za platni promet	45.000
83	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	15.000
84	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	5.000
85	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	1.800
86	449200	Administrativni troškovi	1.000
87	449201	Sudski troškovi	1.000

88	449300	Naknada učenima na praktičnom radu	0
89	449501	Porezno priznati otpis potraživanja od kupaca	10.000
90	449502	Porezno nepriznati otpis potraživanja od kupaca	5.000
91	449600	Novčane kazne	0
92	449600	Troškovi ISO certifikata	10.600
93	449900	Ostali troškovi (javni radovi i socijalni program)	70.000
94	449901	Darovi i sponzorstva do 2% od ukupnog prihoda	15.000
95	449902	Troškovi s osnova valutne klauzule po kreditima	0
96	449903	Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine	0
97	449907	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama i sudske nagodbe	1.000
98	449908	Troškovi promidžbe	9.000
99	449909	Porezno nepriznati troškovi	100.000
100	4.	AMORTIZACIJA	1.241.700
101	430000	Amortizacija	550.000
102	430001	Amortizacija odgođeni prihod	691.700
103	5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	70.000
104	449503	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	70.000
105	6.	REZERVIRANJA	0
106	450000	Rezerviranja po započetim sudskim sporovima	0
107	450001	Rezerviranja za godišnje odmore	0
108	7.	FINANCIJSKI TROŠKOVI	54.000
109	470000	Zatezne kamate	500
110	471000	Kamate na kreditna zaduženja	51.000
111	471019	Kamata na leasing JCB rovokopač	2.500

REKAPITULACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

OPIS	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	RAZLIKA
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o.	11.532.800	11.283.700	249.100