

Komunalno poduzeće d.o.o.			Financijski plan za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu		
R. br.	Konto	Naziv konta	Plan	Plan	Plan
			2021. u kn	2022. u kn	2023. u kn
1	2	3	6	7	8
<b>PRIHODI</b>					
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>					
1	7510	PRIHOD OD USLUGE ČIŠĆENJA I ODVOZA FEKALIJA	78.412	78.020	77.630
2	7511	PRIHOD OD USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	183.288	182.372	181.460
3	7512	PRIHOD OD USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZA GRAD KNIN	151.923	151.164	150.408
4	7513	PRIHOD - PROČISTAČ	1.819.829	1.810.730	1.801.677
5	7514	PRIHOD OD USLUGE ČIŠĆENJA I ODVOZA FEKALIJA - OPĆINA PROMINA	17.000	17.000	17.001
6	7515	PRIHOD OD VODE KNIN - GOSPODARSTVO	1.559.768	1.551.969	1.544.209
7	7516	PRIHOD OD USLUGE ČIŠĆENJA I ODVOZA FEKALIJA - DRUGE JLS	18.000	18.000	18.000
8	7517	PRIHOD OD VODE BISKUPIJA - GOSPODARSTVO	1.500	1.493	1.485
9	7528	PRIHOD OD ODVODNJE KNIN - GOSPODARSTVO	696.483	693.000	689.535
10	7530	PRIHOD OD VODE KNIN - GRAĐANI	2.212.872	2.201.808	2.190.799
11	7531	PRIHOD OD ODVODNJE KNIN - GRAĐANI	1.104.274	1.098.753	1.093.259
12	7532	PRIHOD OD VODE BISKUPIJA - GRAĐANI	15.000	14.925	14.850
13	7533	PRIHOD OD VODE BISKUPIJA - POSEBNI KORISNICI	18.000	17.910	17.820
14	7540	FIKSNI DIO BISKUPIJA - GOSPODARSTVO	120	120	120
15	7541	FIKSNI DIO BISKUPIJA - GRAĐANI	87.000	86.565	86.132
16	7543	FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA KNIN - GOSPODARSTVO	86.640	86.207	85.776
17	7544	FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA KNIN - KUĆANSTVO	1.117.200	1.111.614	1.106.056
18	7545	PRIHOD OD VODE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	138.305	137.613	136.925
19	7546	PRIHOD OD ODVODNJE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	26.794	26.660	26.527
20	7555	PRIHODI OD UPORABE DUGOTRAJNE IMOVINE ZA SLUČAJ PLAĆE	4.950	4.925	4.901
21	7590	OSTALI PRIHODI	220.657	219.553	218.456
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>					
22	7711	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	44.328	44.107	43.886
23	7712	PRIHODI OD KAMATA IZ FINANCIJSKE IMOVINE	10	10	10
<b>OSTALI I IZVANREDNI PRIHODI</b>					
24	7801	OTPISI OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA	19.000	0	0
25	7826	PRIHODI OD NAKNADNO NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	12.155	12.155	12.155
26	7830	PRIHODI OD REFUNDACIJE ZA RAD RADNIKA	21.300	21.300	21.300
27	7833	PRIHODI OD DOTACIJA I POMOĆI	5.881	5.851	5.822
28	7834	PRIHOD S OSNOVA BESPLATNOG PRIMITKA OPREME	1.591.013	1.583.058	1.575.143
29	7834	PRIHOD S OSNOVA BESPLATNOG PRIMITKA OPREME (IPA PROJEKT)	5.520.761	5.493.157	5.465.691
30	7836	PRIHOD OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	30.385	30.233	30.082
31	7837	PRIHOD OD BESPLATNOG PRIMITKA REZERVNIH DIJELOVA	50.000	49.750	49.501
32	7859	PRIHOD OD NAPLATE TROŠKOVA PO OVRŠNIM NALOZIMA	44.328	44.107	43.886
<b>UKUPNO:</b>			<b>16.897.175</b>	<b>16.794.127</b>	<b>16.710.500</b>

<b>RASHODI</b>					
<b>TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA</b>					
1	4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	45.313	45.087	44.861
2	4009	OSTALI OPĆI TROŠKOVI USLUŽNE JEDINICE	187.367	187.367	187.368
3	4010	UREDSKI MATERIJAL	39.403	39.206	39.010
4	4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UREDA	10.343	10.292	10.240
5	4016	TROŠKOVI OPOMENA	394	392	390
6	4017	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	990	985	980
7	4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	49.007	48.762	48.519
8	4042	TROŠKOVI AUTOGUMA	3.940	3.921	3.901
9	4050	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	450.869	448.614	446.371
10	4051	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA	7.351	7.314	7.278
11	4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.039.526	1.034.329	1.029.157
12	4063	DIZELSKO GORIVO, BENZIN I MOTORNO ULJE	14.776	14.702	14.629
13	4067	TROŠKOVI GORIVA ZA VOZILA	80.776	80.372	79.970
14	4074	GORIVO ZA OSOBNI AUTOMOBIL ZA SLUČAJ PLAĆE	14.850	14.776	14.702
<b>TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA</b>					
15	4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.	34.795	34.621	34.448
16	4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	28.567	28.424	28.282

R. br.	Konto	Naziv konta	Plan	Plan	Plan
			2021. u kn	2022. u kn	2023. u kn
1	2	3	6	7	8
17	4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	12.742	12.678	12.615
18	4108	TROŠKOVI DOSTAVE	3.333	3.316	3.299
19	4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	6.500	6.500	6.500
20	4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	951.325	946.568	941.835
21	41230	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWAREA I WEB STRANICA	43.343	43.127	42.911
22	41244	SERVIS OSOBNOG AUTOMOBILA ZA SLUČAJ PLAĆE	17.820	17.731	17.643
23	41270	USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ODRŽAVANJA OKOLIŠA	14.776	14.702	14.629
24	4132	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	18.623	18.530	18.437
25	4133	TROŠKOVI REGISTRACIJE - PLAĆA U NARAVI	1.200	1.194	1.188
26	4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	15.000	15.000	15.001
27	4145	USLUGA OPERATIVNOG LIZINGA ZA SLUČAJ PLAĆE	21.781	21.672	21.563
28	41491	USLUGE WEB SJEDIŠTA (HOSTING)	300	300	301
29	4150	TROŠKOVI PROMIDŽBE PUTEM TISKOVINA, TV, PLAKATA I SL.	2.940	2.926	2.911
30	4160	TROŠKOVI DRUGIH DOHODAKA - UGOVORI O DJELU	3.000	3.000	3.000
31	4163	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	10.000	10.000	10.000
32	4166	USLUGE REVIZIJE I PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA	41.000	41.000	41.000
33	4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADA PRAVNIH AKATA	90.174	89.723	89.274
34	4171	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA I DR. KOM. USLUGE	151.801	151.042	150.286
35	4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE	15.540	15.463	15.385
36	4179	OSTALE KOMUNALNE I EKOLOŠKE USLUGE	18.000	18.000	18.001
37	4180	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA (REPREZENTACIJE) + 50% PDV	7.890	7.851	7.811
38	4181	50% VANJSKIH USLUGA UGOŠĆENJA (REPREZENTACIJE) + 50% PDV	3.382	3.365	3.348
39	4195	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU	3.645	3.627	3.608
40	4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA	98	98	97
41	4199	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	245	244	243
<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>					
42	4200	NETO PLAĆE ZAPOSLENIMA	2.843.822	2.829.603	2.815.455
43	4202	NETO PRIMITAK U NARAVI	5.000	4.975	4.950
44	4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA NA PLAĆE	122.468	121.855	121.246
45	4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	747.277	743.541	739.823
46	4230	DOPRINOSI NA PLAĆU	638.158	634.967	631.793
<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>					
47	4310	AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME	2.127.452	2.116.815	2.106.231
48	4311	AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME (IPA PROJEKT)	5.520.761	5.493.157	5.465.691
<b>TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA</b>					
49	445	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	500.000	500.000	500.000
<b>OSTALI TROŠKOVI - DNEVNICE I DR.</b>					
50	4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	9.664	9.616	9.568
51	4602	TROŠKOVI UPORABE VLASTITOG AUTOMOBILA NA SLUŽBENOM PUTU	500	500	500
52	4603	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU	1.000	1.000	1.000
53	4605	TROŠKOVI NOĆENJA (PO RAČUNU HOTELA I DR.)	20.000	20.000	20.000
54	4606	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU (TROŠAK AUTOCESTE, TUNELA...)	3.152	3.136	3.121
55	4610	NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA	19.800	19.800	19.800
56	4614	OTPREMNINE (ZBOG ODLASKA RADNIKA U MIROVINU)	8.000	8.000	8.000
57	4617	POMOĆ ZBOG BOLESTI, INVALIDNOSTI I DR.	1.500	1.500	1.500
58	4619	PRIGODNE NAKNADE/BOŽIČNICA, USKRSNICA, REGRES ZA G.O.	55.000	55.000	55.000
<b>OSTALI TROŠKOVI</b>					
59	4640	PREMIJA OSIGURANJA DUGOTRAJNE IMOVINE OD POŽARA I KRADE	2.000	1.990	1.980
60	4641	PREMIJA OSIGURANJA OSOBA	11.000	11.000	11.000
61	4642	PREMIJA OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	27.000	27.000	27.000
62	4649	PREMIJA ZA OSTALE OBLIKE OSIGURANJA	8.000	8.000	8.000
63	4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	37.976	37.786	37.597
64	4652	BANKOVNE USLUGE (ZA INOZEMNI PLATNI PROMET, TEČAJNU MARŽU)	120	120	120
65	4659	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI	500	500	500
66	4660	ČLANARINA ZA HGK	504	504	504
67	4661	ČLANARINE UDRUGAMA I STRUKOVNIM KOMORAMA	4.362	4.362	4.362
68	4662	NAKNADA ZA OPČEKORISNU FUNKCIJU ŠUMA	4.478	4.450	4.428
69	4663	OSTALA DAVANJA KONCESIJA - OPĆINA PROMINA	3.000	3.000	3.000
70	4664	OSTALA DAVANJA KONCESIJA - GRAD KNIN	10.600	10.600	10.600

R. br.	Konto	Naziv konta	Plan	Plan	Plan
			2021. u kn	2022. u kn	2023. u kn
1	2	3	6	7	8
71	4665	OSTALA DAVANJA KONCESIJA - DRUGE JLS	3.000	3.000	3.000
72	4666	OSTALA DAVANJA - NOVČANA NAKNADA ZA OSI	1.000	3.000	3.000
73	4667	ČLANARINA ZA KREDITNE I POTROŠAČKE KARTICE	780	780	780
74	46690	KOMUNALNA NAKNADA	12.748	12.748	12.748
75	46691	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	781	781	781
76	4679	OSTALI POREZI I PRISTOJBE - TAKSE	500	500	500
77	4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	1.920	1.920	1.921
78	4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA	15.913	15.833	15.754
79	4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, ČASOPISE I STRUČNU LITERATURU	4.117	4.096	4.076
80	4693	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE (BILJEZI I SL.)	7.253	7.217	7.181
81	4694	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG NADZORA I KONTROLA PROIZVODA I USL.	87.774	87.335	86.899
82	4696	TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTROLNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA	2.410	2.410	2.411
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>					
83	4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84	47310	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
85	4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	20,00	20,00	21,00
86	4742	OSTALE ZATEZNE KAMATE	22.538,54	22.425,85	22.313,72
87	4750	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE IZ OBVEZA ZA NABAVE U INOZEMSTVU	20,00	20,00	21,00
<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>					
88	4803	TROŠKOVI NAKNADNIH REKLAMACIJA	2.778,73	2.764,84	2.751,01
89	4811	IZRAVNI OTPIS NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA OD KUPACA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90	4844	NAKNADE ŠTETE DRUGIM DRUŠTVIMA I FIZIČKIM OSOBAMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
91	4845	NAKNADE ŠTETE - TROŠKOVI PO NAGODBAMA I SUDSKIM PRESUDAMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
92	4860	DAROVANJE ZA OPĆEKORISNE NAMJENE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
93	4891	TROŠKOVI KOJI NISU U DIREKTOJ VEZI SA OSTVARIVANJEM DOBITKA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>UKUPNO:</b>			<b>16.570.372,85</b>	<b>16.495.447,23</b>	<b>16.418.919,24</b>

<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>326.802,31</b>	<b>298.679,93</b>	<b>291.581,15</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Predlaže:  
Uprava - Direktor

Usvaja:  
Skupština Društva

Damir Velić

Marijo Čaćić

