

Komunalno trgovačko društvo
 RISNJAK-DELNICE d.o.o.
 Školska 24, 51300 Delnice
 OIB: 29572254922

**FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2018. godinu
 (uz ostvarenje do 31. kolovoza 2017. godine)**

Prihodi - rashodi

PRIHODI

BR. KONTA	NAZIV KONTA PRIHODA	PLAN 2017. god.	OSTVARENJE PLANA DO 31.08.2017. god.	INDEKS	PLAN 2018. god.
7511	PRIHODI OD OSTALIH USLUGA	239.500,00	232.526,82	97,09	355.000,00
7511	PRIHODI OD USLUGA	15.000,00	48.498,78	323,33	72.000,00
75111	PRIHODI OD KORIŠTENJA SALE U R. DOMU - VANJSKI K.	25.000,00	23.036,44	92,15	56.000,00
75112	PRIHODI OD ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORA	12.000,00	11.362,24	94,69	17.000,00
75113	PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	65.000,00	66.280,00	101,97	90.000,00
75114	PRIHODI OD NAJMA PROSTORA U ŠUMARSKOJ ŠKOLI	25.000,00	18.922,16	75,69	23.000,00
75115	PRIHODI ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA - DISCO	78.000,00	52.000,00	66,67	78.000,00
75116	PRIHODI OD REŽIJSKIH TROŠKOVA - GSC	18.000,00	11.841,60	65,79	18.000,00
75117	PRIHODI OD NAJMA KLUPA I STOLOVA	1.500,00	585,60	39,04	1.000,00
7512	PRIHODI OD ODRŽAVANJA ZGRADE GRADA DELNICA I KOTLOVNICE	69.000,00	48.637,80	70,49	70.000,00
75121	PRIHODI OD ZELENIH POVRŠINA	630.000,00	546.700,46	86,78	794.000,00
75122	PRIHODI OD NERAZVRSTANIH CESTA	170.000,00	113.102,01	66,53	206.000,00
75123	PRIHODI OD ODRŽAVANJA DRUGIH OBJEKATA NA PODRUČJU GRADA	420.000,00	2.720,46	0,65	5.000,00
75124	PRIHODI OD ČIŠĆENJA PROSTORA U ZGRADI GRADA DELNICA	126.000,00	83.521,44	66,29	126.000,00
75125	PRIHODI OD ČIŠĆENJA SMEĆA - ODVOZ KAMIONOM	90.000,00	0,00	0,00	0,00
75127	PRIHODI OD ČIŠĆENJA SMEĆA - KANTE ZA SMEĆE	24.000,00	44.730,30	186,38	67.000,00
75126	PRIHODI OD GRADA - UDRUGE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7513	PRIHOD OD GROBARINE	280.000,00	218.055,90	77,88	230.000,00
7531	PRIHODI OD PRODAJE GROBNIH MJESTA	108.000,00	53.600,00	49,63	83.000,00
75132	PRIHODI OD IZRADE SPOMENIKA	6.000,00	5.800,00	96,67	7.000,00
75151	PRIHODI OD VETERINARSKIH USLUGA	0,00	8.070,05	0,00	12.200,00

75152	PRIHODI OD VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	0,00	25.524,90	0,00	38.000,00
75153	PRIHODI OD HORIZONTALNE SIGNALIZCIJE	0,00	23.581,31	0,00	25.000,00
75172	PRIHODI OD USLUGE PAZIKUĆE	0,00	31.595,62	0,00	54.200,00
7518	PRIHODI OD DIMNJAČARSKE SLUŽBE	185.000,00	120.501,47	65,14	185.000,00
7519	PRIHODI OD TRŽNICE	110.000,00	63.980,00	58,16	100.000,00
75191	PRIGODNO UKRAŠAVANJE GRADA DELNICA	0,00	77.538,30	0,00	80.000,00
7515	PRIHODI OD ZELENIH POVRŠINA - VANJSKI KORISNICI	1.000,00	2.202,60	220,26	2.500,00
7720	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA	100,00	0,00	0,00	0,00
7740	PRIHODI OD REFUNDACIJE ZA BOLOVANJE RADNIKA	0,00	24.887,80	0,00	0,00
7799	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00	752,10	0,00	0,00
7860	PRIHODI OD GRADA - RADNIČKI DOM	18.500,00	0,00	0,00	0,00
7863	RADOVI NA IZRADI STAZA NA GROBLJU U DELNICAMA	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7864	RADOVI NA SPAJANJU HIDRANTSKE MREŽE NA RADNIČKI DOM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	UKUPNO	2.607.100,00	1.728.029,34	66,28	2.549.900,00

RASHODI

BR. KONTA	NAZIV KONTA RASHODA	PLAN 2017	OSTVARENJE PLANA DO 31.08.2017. god.	INDEKS	PLAN 2018
4003	POMOĆNI MATERIJALI (MAZIVO, LJEPILO)	1.200,00	228,38	19,03	1.000,00
4005	RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	6.000,00	7.727,96	128,80	8.000,00
40051	TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU	8.000,00	7.595,00	94,94	8.000,00
4010	UREDSKI MATERIJAL	20.000,00	12.576,90	62,88	20.000,00
4011	MAT. I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE	14.000,00	10.388,88	74,21	14.000,00
4017	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	1.000,00	1.181,43	118,14	1.500,00
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	31.000,00	6.957,26	22,44	30.000,00
40401	30% SITNI INVENTAR	0,00	50,62	0,00	0,00
40402	70% SITNI INVENTAR	0,00	118,13	0,00	0,00
4042	TROŠKOVI AUTOGUMA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

4050	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	36.000,00	23.979,87	66,61	36.000,00
40501	VULKANIZERSKI RADOVI I USLUGE	1.000,00	482,20	48,22	1.000,00
40502	30% POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0,00	127,65	0,00	600,00
40503	70% POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0,00	297,85	0,00	1.400,00
4063	BENZIN I DIZELSKO GORIVO	52.000,00	20.048,25	38,55	47.500,00
4063	BENZIN I DIZELSKO GORIVO - RADNI STROJEVI	13.000,00	6.091,83	46,86	11.000,00
40631	BENZIN I DIZELSKO GORIVO -PIAGGIO	13.000,00	4.961,09	38,16	9.000,00
40632	BENZIN I DIZELSKO GORIVO -IVECO	13.000,00	5.280,41	40,62	10.000,00
40633	EURODIZEL - DACIA DOKKER	12.500,00	2.003,36	16,03	7.000,00
40633	BENZIN I DIZELSKO GORIVO -BCS	500,00	0,00	0,00	500,00
4076	30% TROŠKOVA DIZELA I BENZINA DACIA SANDERO	0,00	396,14	0,00	3.000,00
4072	70% TROŠKOVA DIZELA I BENZINA DACIA SANDERO	0,00	1.315,42	0,00	7.000,00
4070	ELEKTRIČNA ENERGIJA	30.000,00	13.660,60	45,54	23.000,00
4073	TROŠKOVI ZA LOŽ ULJE	30.000,00	5.808,00	19,36	30.000,00
4100	TROŠKOVI TELEFONA I INTERNETA	20.000,00	13.911,15	69,56	20.000,00
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI	18.000,00	11.709,72	65,05	18.000,00
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CEST. PROMETU	2.000,00	3.000,00	150,00	3.000,00
4111	USLUGE KOOPERANATA	278.850,00	54.292,14	19,47	75.000,00
41111	TROŠKOVI VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	20.000,00	17.356,51	86,78	30.000,00
41112	TROŠKOVI HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE	30.000,00	33.160,63	110,54	35.000,00
41113	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	10.000,00	625,00	6,25	10.000,00
41114	SITNI POSLOVI KOOPERANATA	218.850,00	0,00	0,00	0,00
41115	POSLOVI KOOPERANATA - ČIŠĆENJE SNIJEGA	0,00	3.150,00	0,00	0,00
4113	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4120	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	20.000,00	8.200,00	41,00	20.000,00
4121	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	20.000,00	2.465,00	12,33	20.000,00
4123	USLUGE SERVISA ZA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA	0,00	6.152,74	0,00	15.000,00
4129	OSTALE SERVISNE USL.	3.500,00	2.029,17	57,98	3.500,00
4122	USLUGE ČIŠĆENJA	1.000,00	2.779,36	277,94	4.000,00
4124	USLUGE RADOVA NA UKRAŠAVANJU GRADA	50.000,00	61.839,96	123,68	80.000,00
4130	TROŠAK REGISTRACIJE AUTOMOBILA	5.000,00	1.870,91	37,42	5.000,00
4131	30 % REGISTRACIJE AUTOMOBILA DACIA SANDERO	0,00	285,94	0,00	400,00
4132	70 % REGISTRACIJE AUTOMOBILA DACIA SANDERO	0,00	667,18	0,00	800,00

4161	TROŠAK UGOVORA O DJELU	3.000,00	16.447,56	548,25	3.000,00
41611	TROŠKOVI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA	0,00	880,00	0,00	2.000,00
4150	TROŠKOVI OBJAVE U TISKU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
41621	ZDRAVSTVENE USLUGE	3.500,00	225,00	6,43	3.500,00
4162	TROŠKOVI OBRAZOVANJA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4163	INTELEKTUALNE USLUGE	1.000,00	252,00	25,20	2.000,00
4166	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USLUGE	6.000,00	135,00	2,25	5.000,00
4167	INFORMATIČKE USLUGE	30.000,00	18.510,02	61,70	40.000,00
4172	DIMNJAČARSKJE USLUGE	6.000,00	960,00	16,00	8.000,00
4171	ODVOZ SMEĆA - KOMUNALAC	34.500,00	11.188,32	32,43	18.000,00
41711	ODVOZ SMEĆA - S GROBLJA I TRŽNICE	34.500,00	26.679,00	77,33	34.000,00
41712	DEPONIRANJE SMEĆA SA JAVNIH POVRŠINA NA SOVIĆ LAZU - KOMUNALAC	0,00	4.629,60	0,00	10.000,00
4173	UREĐENJE OKOLIŠA, ODRŽAVANJE ZELENILA	65.000,00	85.750,00	131,92	200.000,00
4178	UTROŠENA VODA	7.000,00	6.188,70	88,41	10.000,00
4180	50% REPREZENTACIJE	6.000,00	1.928,50	32,14	2.500,00
4181	50% REPREZENTACIJE	3.000,00	1.928,50	64,28	2.500,00
4195	TROŠAK OGLAŠAVANJA U TISKU	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA, FOTOGRAFIJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4199	OSTALE USLUGE	4.000,00	200,00	5,00	4.000,00
41991	USLUGE VETERINARSKJE STANICE	30.000,00	6.360,00	21,20	20.000,00
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA	950.000,00	604.198,48	63,60	950.000,00
4210	TROŠKOVI POREZA I DOP. IZ PLAĆA	290.000,00	166.181,46	57,30	290.000,00
4220	DOPRINOSI NA PLAĆE	215.000,00	99.109,04	46,10	215.000,00
4312	AMORTIZACIJA OPREME	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4600	DNEVNICE ZA SLUŽ. PUTOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4602	TROŠAK VL. AUTOMOBILA	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4604	OST. TR. NA SLUŽBENOM PUTU	350,00	56,00	16,00	350,00
4610	TR. PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	24.000,00	16.630,90	69,30	25.000,00
4614	OTPREMNINE	8.000,00		0,00	8.000,00
4615	PRIGODNE NAGRADE ZAPOSLENICIMA	37.500,00	0,00	0,00	0,00
4642	OSIGURANJE OPĆA ODGOVORNOST	0,00	2.274,48	0,00	3.500,00
4641	OSIGURANJE ZAPOSLENIH	8.000,00	2.327,02	29,09	3.500,00

46442	OSIGURANJE AUTOMOBILA - DACIA DOKKER	4.000,00	930,45	23,26	2.000,00
4644	OSIGURANJE AUTOMOBILA - PIAGGIO	3.000,00	2.612,33	87,08	3.000,00
4644444	OSIGURANJE AUTOMOBILA - DACIA SANDERO 30%	0,00	724,88	0,00	750,00
464444	OSIGURANJE AUTOMOBILA - DACIA SANDERO 70%	0,00	1.691,40	0,00	1.750,00
46441	OSIGURANJE AUTOMOBILA - IVECO	6.000,00	2.539,11	42,32	6.000,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	6.000,00	4.472,07	74,53	7.000,00
4654	TROŠKOVI OBRADJE KREDITA	1.000,00	1.379,73	137,97	2.100,00
4660	ČLANARINE KOMORI	1.000,00	336,00	33,60	1.000,00
4662	OPĆE KORISNA FUNKCIJA ŠUMA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4663	ČLANARINA TZ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4670	POREZ NA TVRTKU	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4679	OSTALI POREZI, PRISTOJBE I ČLANARINE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
46481	70% HRT PREPLATE DACIA SANDERO	0,00	224,00		672,00
46482	30% HRT PREPLATE DACIA SANDERO	0,00	96,00		288,00
4684	TROŠAK HRT PREPLATE DACIA DOKKER	1.000,00	640,00	64,00	960,00
4691	ČASOPISI, STRUČNA LITERATURA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4730	KAMATE NA KREDITE BANAKA	0,00	282,65	0,00	0,00
4740	ZATEZNE KAMATE	100,00	1.178,16	1.178,16	100,00
4731	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	17.000,00	8.763,08	51,55	17.130,00
4731	KAMATE IZ LIZING POSLOVA - IVECO	0,00	4.692,48	0,00	9.016,50
47341	30% KAMATE IZ LIZING POSLOVA - DACIA SANDERO	0,00	401,76	0,00	988,00
4734	70% KAMATE IZ LIZING POSLOVA - DACIA SANDERO	0,00	937,46	0,00	2.304,00
4733	KAMATE IZ LIZING POSLOVA - DACIA DOKKER	0,00	2.731,38	0,00	4.821,50
4732	TROŠAK PBZ CARDA	0,00	555,00	0,00	500,00
4849	IZDACI ZA ŠTETE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7863	RADOVI NA IZRADI STAZA NA GROBLJU U DELNICAMA	50.000,00	0,00		60.000,00
7864	RADOVI NA SPAJANJU HIDRANTSKE MREŽE NA RADNIČKI DOM	50.000,00	0,00		50.000,00
	UKUPNO	2.607.100,00	1.379.896,69	52,93	2.549.900,00

Zaključak: Financijski plan Komunalnog trgovačkog društva Risnjak-Delnice d.o.o. za 2018. godinu napravljen je temeljem ostvarenja financijskog plana za 2017. godinu do 31.08.2017. godine. Zbog navedenog razloga prikazano je ostvarenje financijskog plana do 31.08.2017. godine čiji su podaci služili kao smjernica izrade financijskog plana za 2018. godinu.