



## **KOMUNALAC PETRINJA**

društvo s ograničenom odgovornošću  
za komunalne i uslužne djelatnosti

44250 PETRINJA, Gundulićeva 14

OIB: 53696178845

Telefoni: (044) 527- 440 centrala • 527-432 komercijala • 527-445, 527-448 financije i računovodstvo •  
527-441 tehničke službe • 862-690 groblje • fax: (044) 813-307, 815-810

IBAN: Erste: HR4924020061100580740 • Croatia banka d.d.: HR5324850031100261992 • PBZ: HR5123400091110276928

Upisano kod Trgovačkog suda u Sisku, MBS: 120006182 - Temeljni kapital 9.727.300,00 kn, uplaćen u cijelosti - Uprava: Zlata Pucović

## **PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2017. GODINU**

U Petrinji, 01.03.2017.

Direktor  
Zlata Pucovic, oecc.

<b>PRIHODI</b>		<b>PLAN ZA 2016. GODINU</b>	<b>PLAN ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA NOVČANIH TOKOVA ZA 2017. GODINU</b>
1.	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (l.a+l.b)</b>	<b>18.897.496</b>	<b>20.361.776</b>	<b>24.290.339</b>
2.	<b>I.a PRIHODI OD PRODAJE (r.br.3+r.br.17)</b>	<b>18.777.496</b>	<b>20.081.776</b>	<b>23.985.339</b>
3.	<i>Prihod na osnovi Plana rada komunalnih djelatnosti</i>	<i>6.006.612</i>	<i>7.286.653</i>	<i>9.108.316</i>
4.	Program održavanja čistoće	1.753.811	1.748.385	2.185.481
5.	Program održavanja javnih zelenih površina	1.670.539	1.883.081	2.353.852
6.	Program zimske službe	747.613	866.191	1.082.738
7.	Program održavanja gradskih groblja Grada Petrinje	617.775	578.670	723.338
8.	Program održavanja vanjskih groblja na području Grada Petrinje	59.955	52.193	65.242
9.	Program održavanja javne rasvjete	500.000	1.311.032	1.638.789
10.	Program sanacije divljih odlagališta	24.000	36.000	45.000
11.	Program održavanja horizontalne i vertikalne signalizacije	165.718	150.824	188.530
12.	Program božićnog ukrašavanja	111.200	116.580	145.725
13.	Prihod od higijeničarske službe	64.000	64.800	81.000
14.	Program održavanja športskih objekata	158.997	168.534	210.667
15.	Program održavanja dječjih igrališta	133.004	130.363	162.954
16.	Program tehničke podrške manifestacijama	0	180.000	225.000
17.	<i>Vlastiti prihod</i>	<i>12.770.885</i>	<i>12.795.123</i>	<i>14.877.023</i>
18.	Odvoz komunalnog otpada	6.100.000	6.200.000	7.006.000
19.	Deponiranje	1.170.000	1.180.000	1.333.400
20.	Tržnica	400.000	400.000	500.000
21.	Groblja	1.670.000	2.000.000	2.500.000
22.	Upravljanje stambenim zgradama	140.000	150.000	187.500
23.	Maloprodaja	880.000	900.000	1.125.000
24.	Prihod od potpora za osnovna sredstva, sufinanciranja, naknada, javni rad.	0	90.000	90.000
25.	Prihod od državnih potpora - kamioni, kontejneri	283.715	785.123	785.123
26.	Prihod od potpora za kante	623.537	50.000	50.000
27.	Ostale usluge, dodatni poslovi (razne usluge - narudžba grad Petrinja, ostale kom. jedinice), VODOVOD - aglomeracija Petrinja	1.503.633	1.000.000	1.250.000
28.	Javna rasvjeta KUKURUZARI	0	40.000	50.000

<b>PRIHODI</b>		<b>PLAN ZA 2016. GODINU</b>	<b>PLAN ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA NOVČANIH TOKOVA ZA 2017. GODINU</b>
29.	<b>I.b OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	120.000	280.000	305.000
30.	Prihod od prodaje selektivno prikupljenog otpada (papir,karton, željezo)	15.000	60.000	60.000
31.	Prihod od naplate javno bilježničkih troškova	40.000	55.000	55.000
32.	Prihod od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina	40.000	45.000	45.000
33.	Prihod od naplate šteta uništene imovine	15.000	20.000	20.000
34.	Ostali poslovni prihodi ( Viškovi, prodaja imovine, prihod od najma nekretnine, primici u naravi, prihod od prefakt. Troškova)	10.000	100.000	125.000
35.	<b>II. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
36.	Prihod od zateznih kamata	180.000	100.000,00	100.000,00
37.	<b>A. PRIHOD UKUPNO (I.POSLOVNI P.+ II. FINANCIJSKI P.)</b>	<b>19.077.496</b>	<b>20.461.776</b>	
38.	<b>B. PRILJEV UKUPNO</b>			<b>24.390.339</b>

<b>RASHODI</b>		<b>PLAN ZA 2016. GODINU</b>	<b>PLAN ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA NOVČANIH TOKOVA ZA 2017. GODINU</b>
39.	<b>III. POSLOVNI RASHODI</b> (III.a+III.b+III.c+III.d+III.e)	<b>18.702.497</b>	<b>20.136.776</b>	<b>19.623.375</b>
40.	<b>III.a MATERIJALNI IZDACI / TROŠKOVI</b>	3.261.297	3.530.900	4.401.125
41.	Troškovi materijala i sirovina	110.000	100.000	125.000
42.	Troškovi materijala i sirovina - javna rasvjeta	91.000	150.000	187.500
43.	Troškovi materijala - signalizacija horizontalna i vertikalna	71.760	80.000	100.000
44.	Troškovi materijala i sirovina - zimska služba	200.000	150.000	187.500
45.	Troškovi materijala i sirovina ostalo (plan rada kom. djelatnosti)	115.000	80.000	100.000
46.	Troškovi materijala za izvršene usluge - Posebni poslovi	187.000	350.000	437.500
47.	Troškovi materijala za izvršene usluge - Vodovod (aglomeracija Petrinja)	0	391.900	489.875
48.	Uredski materijal	55.000	60.000	75.000
49.	Materijal za održavanje	23.000	30.000	37.500
50.	HTZ radna odjeća i obuća	65.000	90.000	112.500
51.	Sitni inventar	63.000	100.000	125.000
52.	Sitni inventar - kante	623.537	50.000	50.000
53.	Auto gume	47.000	40.000	50.000
54.	Rezervni dijelovi	150.000	199.000	248.750
55.	Gorivo	850.000	980.000	1.225.000
56.	Električna energija	90.000	90.000	112.500
57.	Ostali energenti (plin, lož ulje, drva)	30.000	40.000	50.000
58.	Nabavna vrijednost trgovačke robe	490.000	550.000	687.500
59.	<b>III.b OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	1.446.000	1.580.000	1.925.000
60.	Usluge fiksnih i mobilnih telefona	115.000	100.000	125.000
61.	Poštanske usluge	25.000	25.000	31.250
62.	Usluge iznajmljivanja (kooperanti, zimska služba, radni strojevi)	50.000	150.000	187.500
63.	Usluge prijevoza	130.000	100.000	125.000
64.	Grafičke usluge	24.000	15.000	18.750
65.	Troškovi oglašavanja	12.000	50.000	62.500
66.	Usluge tekućeg održavanja	290.000	300.000	375.000
67.	Usluge investicijskog održavanja	45.000	10.000	12.500

<b>RASHODI</b>		<b>PLAN ZA 2016. GODINU</b>	<b>PLAN ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA NOVČANIH TOKOVA ZA 2017. GODINU</b>
68.	Usluge održavanja računalne opreme i programa	97.000	85.000	106.250
69.	Usluge zaštite okoliša- održavanje deponija	199.000	130.000	162.500
70.	Usluge registracije prijevoznih sredstava	50.000	80.000	100.000
71.	Usluge zakupa - najma nekretnina	0	20.000	25.000
72.	Usluge revizije	25.000	25.000	31.250
73.	Usluge javnog bilježnika	120.000	130.000	162.500
74.	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda	110.000	110.000	110.000
75.	Usluge zbrinjavanja otpada ( razvrstani, glomazni, mješani )	0	50.000	62.500
76.	Voda	50.000	40.000	50.000
77.	Ostale komunalne usluge	15.000	20.000	25.000
78.	Usluge reprezentacije	49.000	90.000	90.000
79.	Ostale usluge	40.000	50.000	62.500
<b>80.</b>	<b>III.c IZDACI / TROŠKOVI OSOBLJA</b>	<b>11.380.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>
81.	Neto plaće	7.186.120	7.168.000	7.168.000
82.	Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz i na plaće	4.193.880	4.032.000	4.032.000
<b>83.</b>	<b>III.d AMORTIZACIJA</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.749.376</b>	
<b>84.</b>	<b>III.e OSTALI POSLOVNI IZDACI / TROŠKOVI</b>	<b>1.315.200</b>	<b>2.076.500</b>	<b>2.097.250</b>
85.	Dnevnica i ostali troškovi službenog puta	47.000	25.000	25.000
86.	Troškovi prijevoza	260.000	330.000	330.000
87.	Otpremnine	16.000	16.000	16.000
88.	Dar djeci	40.000	47.000	47.000
89.	Prigodne nagrade - jub.nagrada	27.000	41.000	41.000
90.	Neoporeziva primanja - uskrsnica, regres, božićnica	0	333.500	333.500
91.	Pomoć zbog bolovanja, smrti člana uže obitelji i sl.	12.000	40.000	40.000
92.	Naknada članovima nadzornog odbora	97.200	92.000	92.000
93.	Osiguranje od odgovornosti	195.000	140.000	140.000
94.	Osiguranje imovine	0	110.000	110.000
95.	Naknade banci	130.000	199.000	199.000
96.	Doprinosi, članarine i druga davanja	40.000	50.000	50.000
97.	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	4.000	8.000	8.000

<b>RASHODI</b>		<b>PLAN ZA 2016. GODINU</b>	<b>PLAN ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA NOVČANIH TOKOVA ZA 2017. GODINU</b>
98.	Usavršavanje (seminari, tečajevi)	30.000	70.000	87.500
99.	Priručnici i časopisi	15.000	4.000	5.000
100.	Troškovi vezani uz ovrhe	11.000	15.000	15.000
101.	Troškovi liječničkih pregleda (obvezni pregledi, sistematski pregledi)	60.000	90.000	112.500
102.	Otpis potraživanja čistoća i otpis neamortizirane imovine	227.000	50.000	
103.	Troškovi prava korištenja (osim najmova) - pretplate, licence	20.000	22.000	27.500
104.	Troškovi otpisa nematerijalne i materijalne imovine	8.000	100.000	100.000
105.	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluga	5.000	12.000	15.000
106.	Troškovi posebnog obrazovanja, posebnih časopisa i knjiga	15.000	10.000	12.500
107.	Troškovi - tahograf	30.000	45.000	56.250
108.	Troškovi otpisa nenaplaćenih potraživanja - porezno priznato	5.000	2.000	2.000
109.	Troškovi - kazne, penali zbog neizvršenja obveza	1.000	1.000	1.000
110.	Troškovi donacija, darova, sponzorstava	10.000	4.000	4.000
111.	Troškovi usluga projektiranja	0	190.000	190.000
112.	Ostali troškovi poslovanja (tr.opomene,paleta,arhiva,konz.usluge, nov. kazne,manjkovi)	10.000	30.000	37.500
<b>113.</b>	<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>310.000</b>	<b>297.000</b>	<b>7.481.050</b>
114.	Financijski rashodi - zatezna kamate	30.000	35.000	35.000
115.	Financijski rashodi - kamata leasing	60.000	86.000	86.000
116.	Financijski rashodi – kamata kredit Erste	150.000	103.000	103.000
117.	Financijski rashodi - kamata okvirni kredit Croatia banka	45.000	70.000	70.000
118.	Ostali financijski rashodi	25.000	3.000	3.000
119.	Obveze za kamate – reprogram PU			27.800
120.	Obveze po kreditima za vozila (Erste, Porsche, Impuls)			50.000
121.	Obveze po gotovinskom kreditu Croatia - okvirni			1.000.000
122.	Obveze po gotovinskom kreditu Erste			2.750.000
123.	Obveze za PDV			2.850.000
124.	Izdaci za nabavu dugotrajne imovine (kosilice, osobno vozilo,računalna oprema)			506.250

	<b>RASHODI</b>	<b>PLAN ZA 2016. GODINU</b>	<b>PLAN ZA 2017. GODINU</b>	<b>PROJEKCIJA NOVČANIH TOKOVA ZA 2017. GODINU</b>
125.	<b>C. RASHODI UKUPNO (III+IV)</b>	<b>19.012.497</b>	<b>20.433.776</b>	
126.	<b>D. ODLJEV UKUPNO (III+IV)</b>			<b>27.104.425</b>
127.	<b>RAZLIKA NOVČANOG PRILJEVA I ODLJEVA (B-D)</b>			<b>-2.714.086</b>
128.	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-C)</b>	<b>65.000</b>	<b>28.000</b>	

U Petrinji, 01.03.2017.

Direktor  
Zlata Pucović, oec.