

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. SLATINA KOM d.o.o.
SA IZVRŠENJEM**

FINANCIJSKI POKAZATELJI		2018.	izvršenje 6/2018.	izm. plana 7-12/2018.	izvršenje 12/2018.
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI		11.051.000,00	4.623.399,79	10.974.896,96	11.207.682,23
UKUPNI PLANIRANI RASHODI		-10.892.450,00	-5.249.157,00	-10.946.219,80	-11.146.799,21
PLANIRANA DOBIT		158.550,00	-625.757,21	28.677,16	60.883,02
PLANIRANI GUBITAK					
POREZ NA DOBIT					
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA					
STRUKTURA PRIHODA		2018.	izvršenje 6/2018.	izm. plana 7-12/2018.	izvršenje 12/2018.
7511	Prihodi - održavanje vodov i kanal mreže i priključ	240.000,00	25.386,80	240.000,00	234.080,56
75110	Prihodi grobljanske usluge	450.000,00	221.228,55	450.000,00	446.381,61
75111	Prihodi od korištenja klupa na tržnici i prod iz vozi	250.000,00	137.808,85	250.000,00	252.642,89
75112	Prihodi uprave (najam) i ostali prihodi	150.000,00	61.001,00	70.000,00	131.313,35
75113	Prihodi izgradnja vodovoda	800.000,00	10.689,80	300.000,00	518.536,24
75114	prihodi od ostalih usluga	3.000.000,00	994.260,89	3.000.000,00	2.810.046,83
75115	Prihodi prodaja grobnica	200.000,00	64.483,44	100.000,00	135.248,23
75116	Prihodi od prodaje okvira	50.000,00	11.985,30	20.000,00	17.905,50
7512	Prihodi održavanje javne rasvjete	250.000,00	102.254,44	250.000,00	284.819,20
7513	Prihodi koncesija za smeće		0,00	0,00	
75131	Prihodi od parkiranja	450.000,00	172.691,91	450.000,00	418.511,44
7514	Prihodi odvoz smeća od građana i poduzeća	1.600.000,00	739.558,16	1.600.000,00	1.476.507,03
7515	Prihodi odvoz kontejnera i odvoz na deponiju	500.000,00	242.462,50	500.000,00	508.069,24
75150	Prihodi - odvoz smeća u vrećama	10.000,00	3.916,12	10.000,00	9.905,22
75151	Prihodi od odvoza eko kontejnera	20.000,00	7.580,80	20.000,00	11.811,20
7516	Prihodi održavanje čistoće u gradu i zimska služb	1.000.000,00	639.420,91	1.000.000,00	1.183.181,72
7517	Prihodi dimnjačarske usluge	400.000,00	196.319,00	400.000,00	380.326,50
75170	Prihodi od dimnjačarskih usluga čišć. peći	20.000,00	5.600,00	15.000,00	19.368,00
7518	Prihodi sredstva zajedničke pričuve	175.000,00	88.713,28	175.000,00	174.794,24
7519	Prihodi naknade za rezervaciju grobnog mjesta	400.000,00	398.062,40	398.062,40	402.103,20
75190	Rezervacija grob mj G Miholjac	1.000,00	0,00	0,00	861,00
75191	Rezerv grob mjesta Bakić	2.000,00	615,00	615,00	1.906,50
75192	Rezer grob mjesta Kozice	1.000,00	0,00	0,00	430,50
75193	Rezervacija grob mjest Bistrica	1.000,00			861,00
75194	Rezervacija grobnog mjesta- Sladojevci	2.000,00	0,00	0,00	1.783,50
75195	Rez grob mjesta Senkovac	2.000,00	1.045,50	1.045,50	1.660,50
75196	Rezervacija grobnog mjesta Medinci	1.000,00	307,50	307,50	307,50
75198	Rezervacija grobnog mjesta Ivanbrijeg	1.000,00	615,00	615,00	615,00
75199	Rezervacija grobnog mjesta Radosavci	1.000,00	307,50	307,50	738,00
7521	Prihodi od prodaje usluga	200.000,00	49.940,00	200.000,00	190.220,00
7591	Prihod od parkinga	120.000,00	109.340,00	120.000,00	113.108,80
7611	Prihodi od prodaje robe - POGREBNE	280.000,00	120.807,16	280.000,00	261.091,80
7613	Prihodi od prodaje robe -prefakturirano	50.000,00	9.315,00	50.000,00	51.288,00
7750	Prihodi od kamata	0,00	11,32	11,32	11,32
7751	Pozitivne tečajne razlike po zajmovima	0,00	0,00	0,00	435,38
7800	Prihodi od prodaje dug mater. i nemat. imovine	50.000,00	100.465,00	750.000,00	764.965,00
7831	Višak vodov,materijala				
7860	Naplaćena otpisana potraž.	30.000,00	403,20	403,20	30.515,68
7870	Naknadno fakturirani prihodi za isporučene proizvode i uslug				
7871	Prihod HZZ	0,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00
7890	Prihodi od naknadno odobrenih kasa-skonta, raba	10.000,00	4.955,00	4.955,00	7.730,30
7894	Prihodi naplaćene kapare i naknad. Štete	5.000,00			3.250,00
78952	Prihod od sufinanciranja Grad-rušenje stabala	20.000,00			20.000,00
78953	Prihod od sufinanciranja Grad-komunalna oprema	60.000,00	77.604,54	77.604,54	60.000,00
78954	Prihod od sufinanciranja Grad-nadograd kamion	70.000,00			75.997,76
7896	Prihodi od amortizacije	69.000,00	0,00	69.000,00	68.143,36
7897	Prihodi subvencija		12.273,92	50.000,00	77.604,54

78991	Ostali prihodi	110.000,00		110.000,00	46.634,59
	UKUPNO PRIHODI	11.051.000,00	4.623.399,79	10.974.896,96	11.207.682,23

STRUKTURA RASHODA		2018.	izvršenje 06/2018.	izm. plana 7-12/2018.	izvršenje 12/2018.
4000	Osnovne sirovine i materijal	700.000,00	244.898,75	550.000,00	603.659,70
4002	Mazivo 40402	13.000,00	6.049,40	13.000,00	13.060,40
40021	Mazivo za osobna vozila 50%	0,00	52,25	100,00	146,75
40022	Mazivo za osobna vozila 50%	0,00	52,25	100,00	146,75
4003	Materijal za čišćenje	10.000,00	4.678,58	10.000,00	9.675,86
4004	Uredski materijal	20.000,00	9.181,04	18.000,00	17.251,89
40040	Uredski materijal -štamparija Prpić	10.000,00	7.783,50	14.000,00	12.919,50
4006	Materijal za HTZ odjeća	80.000,00	82.201,80	90.000,00	98.591,08
40061	Materijal za HTZ obuća	10.000,00	9.633,00	10.000,00	11.596,00
4010	Električna energija	80.000,00	46.816,44	95.000,00	91.312,66
4011	Plin	30.000,00	17.379,22	35.000,00	33.044,26
4013	Motorni benzin i ostala goriva za pogon strojeva i	650.000,00	345.242,53	650.000,00	648.797,29
40132	Motorni benzin-porezno nepriznato 50%	5.000,00	2.134,99	4.000,00	4.031,31
40133	Motorni benzin-porezno priznato 50%	5.000,00	2.134,99	4.000,00	4.031,31
4018	drva za ogrijev				
4030	Utrošeni mat. i rez dijel za vozila		0,00		
4031	Utrošeni materijal i dijelovi za odr. Ost CS				
40301	ostalo tekuće održavanje	10.000,00	11.497,78	12.000,00	11.982,08
40302	Materijal za dimnj poslove 40401	10.000,00	574,00	1.000,00	2.900,00
4040	Utrošeni rez dijel za održ opreme	200.000,00	91.778,20	195.000,00	202.952,08
40400	Ostalo tekuće održavanje	10.000,00	1.267,02	5.000,00	12.932,06
404002	Održavanje-porezno nepriznato 50%	0,00	225,40	225,40	3.356,70
404003	Održavanje-porezno priznato 50%	0,00	225,40	225,40	3.356,70
40402	Ulja i maziva za vozila	0,00	0,00	0,00	594,00
40403	Ostalo- alati za rad itd,	1.000,00	2.310,32	5.000,00	9.081,19
40404	Akumulatori	5.000,00	4.700,00	8.000,00	9.983,60
4050	Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće u upotrebi	5.000,00	5.831,56	10.000,00	10.050,49
4052	Otpis auto guma u upotrebi za osobne automobile	40.000,00	21.366,00	43.000,00	46.724,80
40522	Auto gume-porezno nepriznato 30%		0,00	0,00	
40523	Auto gume-porezno priznato 50%		0,00	0,00	
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	5.000,00	1.592,00	5.000,00	5.124,70
4110	Usluge dostavnih službi poštarina	20.000,00	11.588,40	20.000,00	21.049,36
4111	Usluge telefonije	30.000,00	17.078,51	35.000,00	33.128,44
41110	Usluge telefonije VIP	25.000,00	13.346,13	26.000,00	28.369,87
4112	Usluge interneta		359,00	359,00	359,00
4130	Usluge tekućeg održavanja kompjuteri i kopirni	5.000,00	4.597,77	9.000,00	7.647,55
4131	Usluge tek održ radnih strojeva	40.000,00	14.603,00	30.000,00	43.630,16
4133	Usluge tek održavanja elektro instalacija	5.000,00	2.705,00	6.000,00	7.911,68
4136	Usluge održavanja IP parking	30.000,00	14.000,00	30.000,00	30.200,00
4150	Zakup poslovnog prostora				
4160	Usluge reklame i promidžbe u tisku	10.000,00	270,00	10.000,00	13.770,00
4184	Usluge čuvanja imovine	4.500,00	2.760,00	5.000,00	4.530,00
4187	Voda za piće	17.000,00	8.732,37	17.000,00	17.068,72
4200	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	250,00
42001	Analiza pitke vode zavod za jav zdr	9.000,00	3.583,60	9.000,00	8.928,40
4210	Naknade za usluge banaka	50.000,00	17.261,97	50.000,00	48.341,97
4213	Naknada za usluge m-parkinga	9.000,00	3.935,97	9.000,00	8.903,62
4220	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	6.000,00	6.187,50	6.000,00	6.187,50
4221	Revizorske usluge		0,00	0,00	
4222	Usluge javnog bilježnika	50.000,00	15.628,23	50.000,00	53.076,23
4230	Premije osiguranja imovine		0,00	0,00	
4231	Premije osiguranja prometnih sredstava	35.000,00	28.302,55	50.000,00	40.825,01

42311	Prem osig prom sred 50%	500,00	149,00	500,00	523,97
42312	Prem osig prom sred 50%	500,00	149,00	500,00	523,96
4240	Premije osiguranja djelatnika	20.000,00	5.700,00	20.000,00	24.640,45
4260	Komunalna taksa	96.000,00	48.102,15	96.000,00	96.204,33
4271	Usluge održavanja softvera	42.000,00	22.894,10	45.000,00	46.588,84
4281	Naknade za ceste i tehnički pregled prilikom regis	60.000,00	46.161,78	60.000,00	62.871,52
42811	Tehnički pregledi- porezno nepriznato 50%	500,00	0,00	500,00	517,51
42812	Tehnički pregledi-porezno priznato 50%	500,00	0,00	500,00	517,50
4291	Usluge kopiranja		0,00	0,00	
4299	Ostale usluge	400.000,00	195.441,04	400.000,00	387.135,67
42990	Ostale usluge - 50 % nepriznato		30,00	50,00	135,00
429901	Ostale usluge 50% priznato		30,00	50,00	135,00
42991	Ostale usl- vulkanizer	5.000,00	3.911,00	5.000,00	5.966,00
429912	Vulkaniz. usluge-porezno nepriznato 50%		80,00	80,00	80,00
429913	Vulkanizerske usluge-porezno priznato 50%		80,00	80,00	80,00
42992	Ostale usluge -materijalne	600.000,00	182.529,76	600.000,00	566.608,03
42993	Ostale usluge-praćenje potroš.goriva		0,00	0,00	1.668,03
4300	Amortizacija materijalne imovine	500.000,00	200.000,00	500.000,00	482.878,26
4320	Amort porezno nepriznat rashod			0,00	
4400	Dnevnice za službeni put u zemlji	9.000,00	3.230,00	9.000,00	9.010,00
4401	Dnevnice za službeni put u inozemstvu			0,00	
4424	Naknade za upotrebu privatnog automobila u služ	10.000,00	4.468,00	10.000,00	10.984,00
4425	Troškovi smještaja na služb.putu	1.000,00	0,00	1.000,00	2.202,40
4430	prijevoz -u gotovini	120.000,00	76.297,00	140.000,00	123.910,00
4440	Kotizacije (naknade) za seminare, savjetovanja, s	5.000,00	5.240,00	5.000,00	8.535,00
4443	Tečajevi za osposobljavanje i vještine	5.000,00	0,00	5.000,00	7.650,00
4450	Bolovanje duže od 90 dana	10.000,00	7.652,80	10.000,00	10.152,80
4452	Potpore zbog smrti člana uže obitelji		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4460	Jubilarne nagrade (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40)	18.500,00	15.000,00	18.500,00	18.500,00
4461	Prigodne godišnje nagrade	40.000,00		40.000,00	38.500,00
44610	Ostale isplate - regres		0,00	0,00	
4462	Darovi u naravi radnicima (do 400 kuna)		0,00	0,00	
4463	Darovi djeci zaposlenika	15.000,00	0,00	15.000,00	13.726,00
4470	Otpremnina za mirovinu	50.000,00	0,00	50.000,00	56.120,00
4490	Naknade za koncesiju dimnjačari (Grad i ostali)	10.000,00	2.750,00	10.000,00	9.539,30
44901	Koncesija za smeće Čađavica		0,00	0,00	
44903	Koncesija za groblje N Bukovica i sela	3.750,00	2.500,00	3.750,00	3.750,00
44904	koncesija za smeće N Bukovica	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
44905	Koncesija za smeće Mikleuš		0,00	0,00	
44906	Koncesija prijevoz pokojnika -Grad		0,00	0,00	
4493	Ostali nematerijalni troškovi	90.000,00	31.674,88	90.000,00	89.107,42
44930	Ostali nemat troškovi-elektro	100.000,00	27.496,80	100.000,00	119.881,78
44931	Sit nem troškovi prometni znakovi		3,97	100,00	910,00
44932	Ost. Sit.nemat.tr. Por.nepr. 50%		3,97	100,00	3,97
44933	Ost. Sit.nemat.tr. Por.nepr. 50%		0,00	0,00	3,97
4600	Troškovi reprezentacije u zemlji po računima obveznika PDV-a			0,00	
46001	Reprezentacija-porezno nepriznato 50%	5.000,00	2.284,59	5.000,00	7.973,82
46002	Reprezentacija-porezno priznato 50 %	5.000,00	2.284,61	5.000,00	7.973,82
4620	Naknada za šume		0,00	0,00	
4610	Član HGK	13.000,00	0,00	13.000,00	12.996,00
4611	Doprinos HGK		0,00	0,00	
4612	Članarine razno	10.000,00	5.740,00	10.000,00	8.590,00
46120	Članarina udr posl.zaj.društva				
46121	Članarina udruge tržnica	3.600,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00
4613	Članarina turističkih zajednica	100,00	0,00	100,00	80,94
4620	Naknada OKFŠ	3.000,00	2.961,95	3.000,00	2.961,95
4640	Administrativne i sudske takse,biljezi	10.000,00	9.495,00	10.000,00	10.717,40
4650	Stručna literatura i priručnici	15.000,00	428,57	1.000,00	1.577,24
4670	Naknada (bruto iznos)	25.000,00	11.176,80	25.000,00	26.824,32

4680	Porez na tvrtku				
4681	Porez na cestovna vozila do 10 god starosti				
46811	Porez na ces. vozila-porezno nepri. 30 %				
46812	Porez na cest. vozila- porezno priznato 70%				
4682	Porez na promet nekretnina				
4690	Davanja za općekorisne namjene				
4700	Neto plaća	4.000.000,00	2.028.674,50	4.070.000,00	4.090.427,47
4701	Porez na dohodak	120.000,00	67.675,82	130.000,00	125.086,96
4702	Doprinos MIO I stup	850.000,00	426.795,41	850.000,00	858.209,53
4703	Doprinos MIO II stup	190.000,00	98.268,81	190.000,00	195.656,95
4704	Prirez na porez na plaće i naknade	7.000,00	3.904,78	7.000,00	7.196,74
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	740.000,00	367.784,86	740.000,00	742.389,64
4721	Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na ra	25.000,00	12.259,55	25.000,00	24.746,46
4722	Doprinos za zapošljavanje	84.000,00	41.682,06	84.000,00	84.137,28
4763	Doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom	25.000,00	12.285,00	25.000,00	24.668,28
4725	Zdravstveno osig dnevnice inozem				
4772	dopr za zdrav -skupština	2.000,00	838,20	2.000,00	2.011,68
7000	Troškovi prod proiz u zemlji	70.000,00	43.336,32	70.000,00	72.227,20
7100	Trošak nabave prodane domaće robe na veliko	150.000,00	89.022,00	180.000,00	191.460,40
7130	Nabavna vrijednost pro robe - u tranzitu	30.000,00	9.315,00	30.000,00	51.288,00
7240	Redovne kamate	20.000,00	11.528,32	25.000,00	28.127,52
7241	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	2.712,37
7243	Ostali financijski rashodi (izgubljeni spor)		0,00	0,00	1.326,00
7242	Negativne tečajne razlike		0,00	0,00	22.685,47
7300	Neotpisana vrijed otuđene i rashodovne imovine		0,00	0,00	7.208,49
7301	Rashodi materijala		0,00	0,00	94,64
7302	Rashodi pogrebne robe		0,00	0,00	
73101	Darovanja (Grad Slatina)				
7310	Darovanja (šport,umjetnici po posebnim propisima)		800,00	800,00	800,00
7331	Manjkovi zaliha mat i sirovina				
7333	Porez na dodanu vrijednost na manjkove				
7350	Novčane kazne za privredne prijestupe		0,00	0,00	
7353	Naknade šteta pravnim i dr. Fiz. Osobama			0,00	700,00
7360	Otpisana potraž po stečaju		0,00	0,00	
7370	Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina	30.000,00	30.668,56	60.000,00	83.301,26
7371	Naknadno utvrđene obveze za poreze i doprinose		0,00	0,00	
7390	Naknadno odobreni kasa-skonti (popusti na cijenu) i rabati				
7430	Vrijednosno usklađenje zaliha materijala				
7470	Vrijednosno usklađenje potraž. od kupaca				
	UKUPNO RASHODI	10.892.450,00	5.251.632,38	10.946.219,80	11.146.799,21

DIREKTOR:

Sanjin Hmelik, univ.spec.oec.

SLATINA KOM
d.o.o.
SLATINA 1