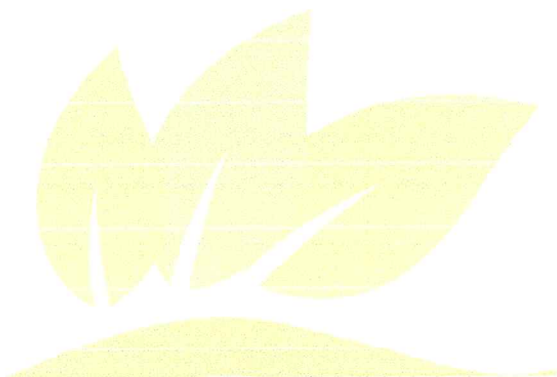


FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Sadržaj:

- I. Plan prihoda za 2023.g.
- II. Plan rashoda za 2023.g.
- III. Rekapitulacija prihoda i rashoda za 2023.g.



PLAN PRIHODA ZA 2023.g.

RB	OPIS	PRIHODI ZA 2023.g. u kn	PRIHODI ZA 2023.g. u €	%
1	Prihodi od odvoza komunalnog otpada_javna usluga (PDV 13%)	5.010.442,50	665.000,00	81,10
1.1.	Prihodi od odvoza komunalnog otpada - kućanstva	4.106.302,50	545.000,00	66,46
1.2.	Prihodi od odvoza komunalnog otpada - pravne osobe	904.140,00	120.000,00	14,63
2	Prihodi od odvoza otpada_nije javna usluga (PDV 25%)	987.019,50	131.000,00	15,98
2.1.	Prihodi od odvoza zelenih otkoka, groblja i agrofolije-općine	798.657,00	106.000,00	12,93
2.2.	Ostali prihodi od odvoza otpada - po pozivu	120.552,00	16.000,00	1,95
2.3.	Prihodi od ostalih tržišnih djelatnosti (sekundarne sirovine)	67.810,50	9.000,00	1,10
3	Ostali prihodi	180.828,00	24.000,00	2,93
3.1.	Sufinanciranje troškova upravljanja RD Virje	60.276,00	8.000,00	0,98
3.2.	Prihodi od kamata	7.534,50	1.000,00	0,12
3.3.	Ostali nespomenuti prihodi	113.017,50	15.000,00	1,83
	UKUPNO - PRIHOD	6.178.290,00	820.000,00	100,00

REKAPITULACIJA PRIHODA ZA 2023.g.

RB	OPIS	PRIHODI ZA 2023.g. u kn	PRIHODI ZA 2023.g. u €	%
1	Prihodi od odvoza komunalnog otpada_javna usluga (PDV 13%)	5.010.442,50	665.000,00	81,10
2	Prihodi od odvoza otpada_nije javna usluga (PDV 25%)	987.019,50	131.000,00	15,98
3	Ostali prihodi	180.828,00	24.000,00	2,93
	UKUPNO - PRIHOD	6.178.290,00	820.000,00	100,00

PLAN RASHODA ZA 2023.g.

R.BR.	OPIS	PLAN ZA 2023. u	PLAN ZA 2023. u	%
		kn	€	
1.	Plaće i ostala materijalna prava radnika	2.132.263,50	283.000,00	34,72
1.1	Troškovi plaća	1.793.211,00	238.000,00	29,20
1.2	Ostala materijalna prava radnika	339.052,50	45.000,00	5,52
1.2.1	troškovi prijevoza na posao i s posla	135.621,00	18.000,00	2,21
1.2.2	regres, uskrsnica, božićnica	52.741,50	7.000,00	0,86
1.2.3	neoporezive naknade (topli obrok, nagrada za rad i dr.)	120.552,00	16.000,00	1,96
1.2.4	ostali troškovi zaposlenih (loko-vožnja i dr.)	30.138,00	4.000,00	0,49
2.	Materijalni troškovi	617.829,00	82.000,00	10,06
2.1	materijal za održavanje vozila (popravci i sl.)	75.345,00	10.000,00	1,23
2.2	gume	22.603,50	3.000,00	0,37
2.3	mazivo, AD blue idr.	22.603,50	3.000,00	0,37
2.4	gorivo	452.070,00	60.000,00	7,36
2.5	plastične vreće za odvojeno prikupljanje otpada	7.534,50	1.000,00	0,12
2.6	uredski materijal i sitni inventar	7.534,50	1.000,00	0,12
2.7	kontejneri, kante i dr.	22.603,50	3.000,00	0,37
2.8	ostali materijalni troškovi (htz oprema i sl.)	7.534,50	1.000,00	0,12
3.	Troškovi usluga	2.335.695,00	310.000,00	38,04
3.1	poštanski troškovi	30.138,00	4.000,00	0,49
3.2	usluge kooperanata (sitni radovi, prijevoz i sl.)	7.534,50	1.000,00	0,12
3.3	grafičke i tiskarske usluge	52.741,50	7.000,00	0,86
3.4	usluge tekućeg održavanja (popravci kamiona i sl.)	37.672,50	5.000,00	0,61
3.5	usluge zakupa poslovnih prostora	128.086,50	17.000,00	2,09
3.6	usluge leasinga (s kamatama)	301.380,00	40.000,00	4,91
3.7	poslovne usluge (software, web i dr.)	60.276,00	8.000,00	0,98
3.8	knjigovodstvene usluge	30.138,00	4.000,00	0,49
3.9	Usluge taho-očitavanja	7.534,50	1.000,00	0,12
3.10	Usluge zbrinjavanja komunalnog otpada	1.356.210,00	180.000,00	22,09
3.11	Usluge zbrinjavanja ostalog (korisnog) otpada	128.086,50	17.000,00	2,09
3.12	usluge zaštite na radu i vatrogasne zaštite, liječnički pregledi	7.534,50	1.000,00	0,12
3.13	troškovi registracije vozila	37.672,50	5.000,00	0,61
3.14	Javni bilježnik, sudski troškovi i dr.	30.138,00	4.000,00	0,49
3.15	intelektualne i odvjetničke usluge	15.069,00	2.000,00	0,25
3.16	troškovi reprezentacije	7.534,50	1.000,00	0,12
3.17	usluge kakvoće i kontrole (zaštita na radu i dr.)	7.534,50	1.000,00	0,12
3.18	korištenje vlastitog automobila na službenom putu i dnevnice	15.069,00	2.000,00	0,25
3.19	premije osiguranja prometnih sredstava	37.672,50	5.000,00	0,61
3.20	vulkanizerske usluge	7.534,50	1.000,00	0,12
3.21	troškovi obrazovanja, seminari, stručna literatura, članarine	7.534,50	1.000,00	0,12
3.22	ostali nespomenuti troškovi (tel, Internet, hrt i dr.)	22.603,50	3.000,00	0,37
4.	Ostali troškovi	203.431,50	27.000,00	3,31
4.1	amortizacija	203.431,50	27.000,00	3,31
5.	Financijski troškovi	97.948,50	13.000,00	1,60
5.1	bankarske usluge	37.672,50	5.000,00	0,61
5.2	FINA (troškovi ovrha)	15.069,00	2.000,00	0,25

5.3	Premije osiguranja (radnici i dr.)	7.534,50	1.000,00	0,12
5.4	Otpisi potraživanja	37.672,50	5.000,00	0,61
6.	Investicijski troškovi	753.450,00	100.000,00	12,27
6.1	Troškovi projektiranja sortirnice (komunalni doprinosi i dr.)	113.017,50	15.000,00	1,84
6.2	Početak izgradnje sortirnice (plato, ograda i dr.)	452.070,00	60.000,00	7,36
6.3	Nabava polovnog kamiona za odvoz krupnog otpada	188.362,50	25.000,00	3,07
7	UKUPNO RASHODI	6.140.617,50	815.000,00	100,00

REKAPITULACIJA RASHODA ZA 2023.g.

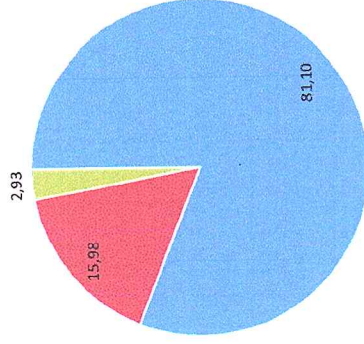
RB	OPIS	PLAN ZA 2023.g. u kn	PLAN ZA 2023.g. u €	%
1.	Plaće i ostala materijalna prava radnika	2.132.263,50	283.000,00	34,72
2.	Materijalni troškovi	617.829,00	82.000,00	10,06
3.	Troškovi usluga	2.335.695,00	310.000,00	38,04
4.	Ostali troškovi	203.431,50	27.000,00	3,31
5.	Financijski troškovi	97.948,50	13.000,00	1,60
6.	Investicijski troškovi	753.450,00	100.000,00	12,27
7.	UKUPNO RASHODI	6.140.617,50	815.000,00	100,00

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA DRUŠTVA ZA 2023.-g.

I PRIHODI DRUŠTVA

rb	opis	PLAN ZA 2023. u kn	PLAN ZA 2023. u €	%
1	Prihodi od odvoza komunalnog otpada _javna usluga (PDV 13%)	5.010.442,50	665.000,00	81,10
2	Prihodi od odvoza otpada _nije javna usluga (PDV 25%)	987.019,50	131.000,00	15,98
3	Ostali prihodi	180.828,00	24.000,00	2,93
	UKUPNI PRIHODI	6.178.290,00	820.000,00	100,00

PRIHODI

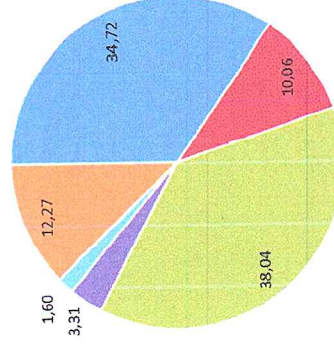


- Prihodi od odvoza komunalnog otpada _javna usluga (PDV 13%)
- Prihodi od odvoza otpada _nije javna usluga (PDV 25%)
- Ostali prihodi

II RASHODI DRUŠTVA

rb	opis	PLAN ZA 2023. u kn	PLAN ZA 2023. u €	%
1	Plaće i ostala materijalna prava radnika	2.132.263,50	283.000,00	34,72
2	Materijalni troškovi	617.829,00	82.000,00	10,06
3	Troškovi usluga	2.335.695,00	310.000,00	38,04
4	Ostali troškovi	208.431,50	27.000,00	3,31
5	Financijski troškovi	97.948,50	13.000,00	1,60
6	Investicijski troškovi	753.450,00	100.000,00	12,27
	UKUPNI RASHODI	6.140.617,50	815.000,00	100,00

RASHODI



- Plaće i ostala materijalna prava radnika
- Materijalni troškovi
- Troškovi usluga
- Ostali troškovi
- Financijski troškovi
- Investicijski troškovi

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

rb	opis	PLAN ZA 2023. u kn	PLAN ZA 2023. u €
1	UKUPNI PRIHODI	6.178.290,00	820.000,00
2	UKUPNI RASHODI	6.140.617,50	815.000,00
	REZULTAT	37.672,50	5.000,00