

Drava - Kom d.o.o.

PLAN PRIHODA ZA 2024.g.

| RB        | OPIS  | PRIHODI ZA 2024.g. u € | %             |
|-----------|---|------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Prihodi od odvoza komunalnog otpada_javna usluga (PDV 13%)</b> | <b>750.000,00</b>      | <b>82,15</b>  |
| 1.1.      | Prihodi od odvoza komunalnog otpada - kućanstva                   | 640.000,00             | 70,10         |
| 1.2.      | Prihodi od odvoza komunalnog otpada - pravne osobe                | 110.000,00             | 12,05         |
| <b>2.</b> | <b>Prihodi od odvoza otpada_nije javna usluga (PDV 25%)</b>       | <b>133.000,00</b>      | <b>14,57</b>  |
| 2.1.      | Prihodi od odvoza zelenih otoka, groblja i agrofolije-općine      | 111.000,00             | 12,16         |
| 2.2.      | Ostali prihodi od odvoza otpada - po pozivu                       | 13.000,00              | 1,42          |
| 2.3.      | Prihodi od isporuke oporabivog otpada                             | 9.000,00               | 0,99          |
| <b>3.</b> | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>30.000,00</b>       | <b>3,29</b>   |
| 3.1.      | Sufinanciranje troškova upravljanja RD Virje                      | 8.000,00               | 0,88          |
| 3.2.      | Ostali financijski prihodi (kamata, sudski sporovi i sl.)         | 11.000,00              | 1,20          |
| 3.3.      | Ostali nespomenuti prihodi  | 11.000,00              | 1,20          |
|           | <b>UKUPNO</b>   | <b>913.000,00</b>      | <b>100,00</b> |

REKAPITULACIJA PRIHODA ZA 2024.g.

| RB        | OPIS  | PRIHODI ZA 2024.g. u € | %             |
|-----------|---|------------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Prihodi od odvoza komunalnog otpada_javna usluga (PDV 13%)</b> | <b>750.000,00</b>      | <b>82,15</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Prihodi od odvoza otpada_nije javna usluga (PDV 25%)</b>       | <b>133.000,00</b>      | <b>14,57</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Ostali prihodi</b>   | <b>30.000,00</b>       | <b>3,29</b>   |
|           | <b>UKUPNO</b>   | <b>913.000,00</b>      | <b>100,00</b> |

## PLAN RASHODA ZA 2024.g.

| R.BR.     | OPIS   | PLAN ZA 2024. u € | %             |
|-----------|--|-------------------|---------------|
| <b>1.</b> | <b>Plaće i ostala materijalna prava radnika</b>                          | <b>281.000,00</b> | <b>30,88</b>  |
| 1.1       | Troškovi plaća   | 233.000,00        | 25,60         |
| 1.2       | Ostala materijalna prava radnika   | 48.000,00         | 5,27          |
| 1.2.1     | Troškovi prijevoza na posao i s posla                                    | 19.000,00         | 2,09          |
| 1.2.2     | Regres, uskrsnica, božićnica   | 9.000,00          | 0,99          |
| 1.2.3     | Neoporezive naknade (topli obrok, nagrada za rad i dr.)                  | 16.000,00         | 1,76          |
| 1.2.4     | Ostali troškovi zaposlenih (loko-vožnja, putni troškovi, dnevnice i sl.) | 4.000,00          | 0,44          |
| <b>2.</b> | <b>Materijalni troškovi</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>9,34</b>   |
| 2.1       | Materijal i usluge za održavanje vozila (popravci i sl.)                 | 20.000,00         | 2,20          |
| 2.2       | Gume i vulkanizerske usluge  | 5.000,00          | 0,55          |
| 2.3       | Mazivo, AD blue i dr.  | 5.000,00          | 0,55          |
| 2.4       | Gorivo   | 50.000,00         | 5,49          |
| 2.5       | Uredski materijal i ostali sitni inventar                                | 3.000,00          | 0,33          |
| 2.6       | Ostali materijalni troškovi (htz oprema i sl.)                           | 2.000,00          | 0,22          |
| <b>3.</b> | <b>Troškovi usluga</b>   | <b>376.000,00</b> | <b>41,32</b>  |
| 3.1       | Poštanski troškovi, telekomunikacijske usluge i sl.                      | 6.000,00          | 0,66          |
| 3.2       | Usluge kooperanata (sitni radovi, prijevoz, taho.listići i sl.)          | 5.000,00          | 0,55          |
| 3.3       | Grafičke i tiskarske usluge  | 8.000,00          | 0,88          |
| 3.4       | Usluge zakupa poslovnih prostora   | 16.000,00         | 1,76          |
| 3.5       | Usluge leasinga (s kamatama)   | 80.000,00         | 8,79          |
| 3.6       | Poslovne usluge (software, web i dr.)                                    | 8.000,00          | 0,88          |
| 3.7       | Knjigovodstvene usluge   | 4.000,00          | 0,44          |
| 3.8       | Usluge zbrinjavanja komunalnog otpada                                    | 200.000,00        | 21,98         |
| 3.9       | Usluge zbrinjavanja ostalog (korisnog) otpada                            | 35.000,00         | 3,85          |
| 3.10      | Troškovi registracije vozila   | 6.000,00          | 0,66          |
| 3.11      | Javni bilježnik, sudski troškovi i dr.                                   | 4.000,00          | 0,44          |
| 3.12      | Intelektualne usluge, članarine, zaštita na radu i sl.                   | 3.000,00          | 0,33          |
| 3.13      | Reprezentacija   | 1.000,00          | 0,11          |
| <b>4.</b> | <b>Financijski troškovi</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>10,44</b>  |
| 4.1       | Bankarske usluge   | 6.000,00          | 0,66          |
| 4.2       | FINA (troškovi ovrha i dr.)  | 2.000,00          | 0,22          |
| 4.3       | Premije osiguranja (vozila i radnici)                                    | 8.000,00          | 0,88          |
| 4.4       | Otpisi potraživanja  | 4.000,00          | 0,44          |
| 4.5       | Amortizacija   | 75.000,00         | 8,24          |
| <b>5.</b> | <b>Investicijski troškovi</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>8,02</b>   |
| 5.1.      | Anuitet kredita za izgradnju Reciklažnog centra u Virju                  | 73.000,00         | 8,02          |
|           | <b>UKUPNO</b>  | <b>910.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**REKAPITULACIJA RASHODA ZA 2024.g.**

| <b>RB</b> | <b>OPIS</b>                              | <b>PLAN ZA 2024.g. u €</b> | <b>%</b>      |
|-----------|--|----------------------------|---------------|
| 1.        | Plaće i ostala materijalna prava radnika | 281.000,00                 | 30,88         |
| 2.        | Materijalni troškovi                     | 85.000,00                  | 9,34          |
| 3.        | Troškovi usluga                          | 376.000,00                 | 41,32         |
| 4.        | Financijski troškovi                     | 95.000,00                  | 10,44         |
| 5.        | Investicijski troškovi                   | 73.000,00                  | 8,02          |
|           | <b>UKUPNO</b>                            | <b>910.000,00</b>          | <b>100,00</b> |

Drava - Kom d.o.o.

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA DRUŠTVA ZA 2024.g.

I PRIHODI DRUŠTVA

| rb                    | opis   | PLAN ZA 2024. u € | %             |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|
| 1.                    | Prihodi od odvoza komunalnog otpada_javna usluga (PDV 13%) | 750.000,00        | 82,15         |
| 2.                    | Prihodi od odvoza otpada_nije javna usluga (PDV 25%)       | 133.000,00        | 14,57         |
| 3.                    | Ostali prihodi   | 30.000,00         | 3,29          |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b> |  | <b>913.000,00</b> | <b>100,00</b> |

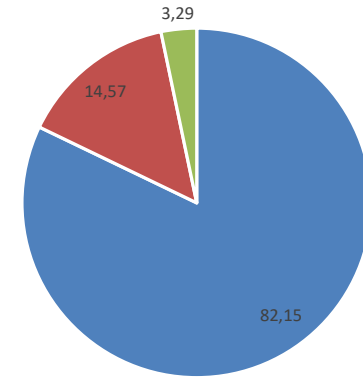
II RASHODI DRUŠTVA

| rb                    | opis                                     | PLAN ZA 2024. u € | %             |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|
| 1                     | Plaće i ostala materijalna prava radnika | 281.000,00        | 30,88         |
| 2                     | Materijalni troškovi                     | 85.000,00         | 9,34          |
| 3                     | Troškovi usluga                          | 376.000,00        | 41,32         |
| 5                     | Financijski troškovi                     | 95.000,00         | 10,44         |
| 6                     | Investicijski troškovi                   | 73.000,00         | 8,02          |
| <b>UKUPNI RASHODI</b> |  | <b>910.000,00</b> | <b>100,00</b> |

REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA

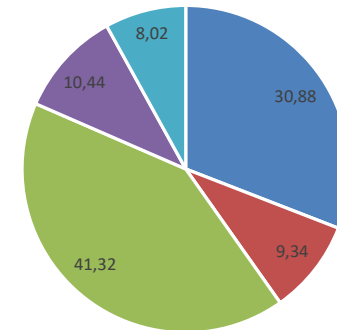
| rb              | opis           | PLAN ZA 2024. u € |  |
|-----------------|----------------|-------------------|--|
| 1               | UKUPNI PRIHODI | 913.000,00        |  |
| 2               | UKUPNI RASHODI | 910.000,00        |  |
| <b>REZULTAT</b> |                | <b>3.000,00</b>   |  |

PRIHODI U 2024.g.



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

RASHODI U 2024.g.



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