

FINANCIJSKI PLAN

Rashodi za 2021. godinu su planirani u većem iznosu od navedenih planiranih prihoda u 2021. godini, s mogućnošću rebalansa u drugom kvartalu 2021.godine zbog planiranih investicija čiji početak realizacije ima utjecaj na rashode. Od 01. veljače 2021.godine u primjeni je novi obračun odvoza komunalnog otpada po zapremini spremnika. Strukturu cijene javne usluge čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena ugovorne kazne. Dinamika broja pražnjenja spremnika reflektirat će se na prihode poslovanja. Društvo u narednom razdoblju nastavlja otplatu dva financijska leasinga sklopljenih s Erste leasing d.o.o, preko kojih su nabavljeni vozilo za odvoz komunalnog otpada i drobilica. U 2021.godini nastavlja se provedba projekta „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ sufinanciranog iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Vrijednost projekta je 1.827,806,30kn bez pdv-a, gdje Fond sufinancira 1.424.960,00kn, ostatak su vlastita sredstva Društva.Temeljem sklopljene bankarske garancije za dobro izvršenje posla u iznosu 6.460.000,00kn društvo ima obvezu plaćanja godišnje naknade banci u iznosu 40.000,00kn. Također,u 2021.godini planira se uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 koju implementira tvrtka Ars-comunicandi d.o.o.

FINANCIJSKI PLAN 2021.- 2023.GODINE

U tablici je pregled strukture ukupno planiranih prihoda za razdoblje 2021-2013.godinu

FINANCIJSKI PLAN 2021.-2023.GODINE			
Naziv konta	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023
PRIHODI			
PRIHOD OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆANSTVA	2.399.155,20	2.519.112,96	2.645.068,61
PRIHOD OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆ.NALOZI	5.000,00	5.250,00	5.512,50
PRIHOD OD ODVOZA KOM OTPADA PRIVREDA	1.820.762,40	1.911.800,52	2.007.390,55
PRIHOD OD ODRŽAVANJA JPP I JZP	1.232.202,76	1.293.812,90	1.358.503,55
PRIHOD OD ODRŽAVANJA JPP I JZP-NALOZI	96.600,00	101.430,00	106.501,50
POGREBNE USLUGE I NAKNADE	268.996,31	282.446,12	296.568,43
PRIHOD OD GODIŠNJIH GROBNIH NAKNADA	149.348,82	156.816,26	164.657,07
PRIHOD OD ODRŽAVANJA GROBLJA	43.722,00	45.908,10	48.203,51
PRIHOD OD GROBNICA	229.320,00	240.786,00	252.825,30
PRIHOD OD ZBRINJ.OTPADA I SANACIJE	409.500,00	429.975,00	451.473,75
OSTALI PRIHODI	71.220,66	74.781,69	78.520,78
PRIHOD OD VIŠE UPL.IZNOSA RAČUNA	139,88	146,88	154,22
ODGOĐENI PRIHOD FONDA ZA EL.VOZILO	15.691,60	26.900,00	26.900,00
PRIHODI OD ZAT.KAMATA	19.586,02	20.565,32	21.593,58
ODGOĐENI PRIHODI-FUSO	80.578,34	241.735,01	241.735,01
PRIHODI OD UG.KAZNI ZA NEKORIŠ.NEKR.16600	17.955,00	18.852,75	19.795,39
PRIHOD OD REFUNDACIJE TROŠARINA ZA GORIVO	15.016,05	15.766,85	16.555,20

PRIHODI OD NAPLATE TROŠKOVA PO OVRŠNIM NALOZIMA	56.913,11	59.758,76	62.746,70
	6.931.708,15	7.445.845,13	7.804.705,63

Obrazloženje prihoda iz financijskog plana

U ukupnim planiranim prihodima od 6.931.708,15 za 2021.godinu najveći planirani prihodi su od odvoza komunalnog otpada za fizičke osobe i gospodarstvo u iznosu od 4.224.917,60kn

Ostatak prihoda u iznosu od 2.706.790,55kn čine:

- Prihodi od održavanja JPP i JZP u iznosu od 1.328.802,76 kn
- Prihodi od pogrebnih usluga i naknada u iznosu od 268.996,31kn
- Prihodi od godišnjih grobnih naknada u iznosu od 149.348,82kn
- Prihodi od održavanja groblja u iznosu od 43.722,00kn
- Prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 229.320,00
- Prihod od zbrinjavanja otpada i sanacije u iznosu od 409.500,00
- Odgođeni prihodi za kamion Mitsubishi Fuso u iznosu od 80.578,34
- Odgođeni prihodi za električno vozilo od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 15.691,60
- Ostali prihodi(refundacija trošarina za gorivo, ovršni nalozi,ugov.kazne itd) u iznosu od 180.830,72kn

Prihodi za 2022. i 2023.godinu po pojedinim stavkama uvećani su za 5%.

U tablici je pregled strukture ukupno planiranih rashoda za razdoblje 2021-2013.godinu

Naziv konta	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023
RASHODI			
ODNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	23603,83	26784,12	28123,33
POMOĆNI MATERIJAL I MAZIVA	2.500,00	2.625,00	2.756,25
MATER.ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA	30.000,00	31.500,00	33.075,00
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UREDA	6.769,01	7.107,46	7.462,84
NALJEPNICE	168,00	176,40	185,22
OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	669,54	703,02	738,17
TROŠKOVI UKRASNOG BILJA	120.000,00	126.000,00	132.300,00
UREDSKI MATERIJAL	45.000,00	47.250,00	49.612,50
TROŠ.SITNOG INVENTARA	180.000,00	189.000,00	198.450,00
VREĆICE ZA KANTE	50.000,00	10.000,00	10.000,00
TROŠKOVI AUTOGUMA	35.000,00	36.750,00	38.587,50
POTROŠNI REZERVNI DIJELOVI	80.000,00	84.000,00	88.200,00
POTROŠNI-IZRADA DEPOZITA	120.000,00	126.000,00	132.300,00
ZBRINJAVANJE TONERA	261,45	274,52	288,25
DIZELSKO GORIVO, BENZIN	38.798,92	40.738,86	42.775,81
TROŠKOVI GORIVA ZA VOZILA	411.201,08	431.761,13	453.349,19
ELEKTRIČNA ENERGIJA	70.000,00	73.500,00	77.175,00
USLUGE DOSTAVE	16.486,26	17.310,57	18.176,10
TELEFON, INTERNET I POŠTA	75.000,00	78.750,00	82.687,50
OSTALE VANJSKE USLUGE	400.000,00	0,00	0,00

RADOVI NA HIDROIZOLACIJI	120.000,00	0,00	0,00
GRAĐ.RADOVI NA POST.PODZ.SPREMNIKA	210.000,00	0,00	0,00
GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	4.036,20	4.238,01	4.449,91
SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA I PLASTIKE	210.000,00	220.500,00	231.525,00
TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	95.000,00	99.750,00	104.737,50
USLUGE ČIŠĆENJA	2.462,25	2.585,36	2.714,63
ODRŽAVANJE WEB STRANICE I SOFTVERA	70.000,00	73.500,00	77.175,00
ZAŠTITA NA RADU I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	15.000,00	15.750,00	16.537,50
TROŠAK REGISTRACIJE	40.000,00	42.000,00	44.100,00
KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	65.000,00	20.000,00	21.000,00
USLUGE ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE	70.000,00	73.500,00	77.175,00
DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
KOMUNALNA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	14.114,13	14.819,84	15.560,83
VODA I ODVODNJA	11.874,83	12.468,57	13.092,00
50% REPREZENTACIJE	3.000,00	3.150,00	3.307,50
50% REPREZENTACIJE	3.000,00	3.150,00	3.307,50
OGLAŠAVANJE U TISKU	5.000,00	5.250,00	5.512,50
NETO PLAĆE ZAPOSLENIMA	2.448.039,65	2.570.441,63	2.698.963,71
TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	118.007,33	123.907,69	130.103,08
DOPRINOSI IZ PLAĆA	643.934,85	676.131,60	709.938,18
DOPRINOSI NA PLAĆE	509.810,19	535.300,69	562.065,73
VLAST.AUT.MA SLUŽ.PUTU,HOTEL,DNEVNICE	5.000,00	500,00	500,00
AMORTIZACIJA MAT.IMOVINE	300.000,00	315.000,00	330.750,00
AMORTIZACIJA OSOB.AUTOMOBILA	28.786,49	30.225,81	31.737,10
TR.PRIJ.NA POSAO I S POSLA	128.721,60	128.721,60	128.721,60
OTPREMNINE	8.000,00	8.400,00	8.820,00
PRIGODNE NAGRADE	145.200,00	145.200,00	145.200,00
JUBILARNE NAGRADE	0,00	2.500,00	2.500,00
PREMIJE OSIGURANJA	60.000,00	63.000,00	66.150,00
TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	40.737,35	42.774,22	44.912,93
NAKNADA ZA OKFŠ	1.400,00	1.400,00	1.400,00
ČLANARINA I DOPRINOSI ZA HGK	504,00	504,00	504,00
TROŠAK HRT PRETPLATE	3.024,00	3.175,20	3.333,96
TROŠKOVI OBRAZOVANJA ZAPOSLENIKA	5.672,10	5.955,71	6.253,49
TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, STR.LITERATURU	4.537,30	4.764,17	5.002,38
TROŠKOVI OBVEZNIH LIJ.PREGLEDA	20.000,00	21.000,00	22.050,00
OSTALI NEMAT.TROŠKOVI	1.000,00	1.050,00	1.102,50
KAMATE IZ LIZING POSLOVA	43.510,86	45.686,40	47.970,72
DAROVANJE ZA OPĆEKORISNE NAMIJENE DO 2%	3.500,00	3.500,00	3.500,00
IZR.OTP.NENAPL.POTRAŽIVANJA-POR PRIZ	50.000,00	52.500,00	55.125,00
IZR.OTP.NENAPL.POTRAŽIVANJA-POR NEPR	500,00	525,00	551,25
BANKOVNA GARNACIJA	40.000,00	40.000,00	40000,00
	7.238.227,39	6.750.056,60	7.070.593,151

U ukupno planiranim rashodima rashodi za radnike čine ukupno 4.001.713,62kn .Do navedene procjene došli smo povećanjem osnovice sukladno Uredbi o minimalnoj plaći uzevši u obzir isti broj radnika kao u 2019.godini. U okviru planiranih rashoda za radnike nalaze se prigodne nagrade u iznosu 145.200,00kn, otpremnine 8.000,00kn, prijevoz s posla na posao u iznosu od 128.721,60kn.

- Rashodi amortizacije čine 328.786,49kn
- Materijalne rashode čine operativni rashodi poslovanja (materijal,telefon,održavanja, gorivo) u iznosu od 1.482.956,54kn
- Od ostalih vanjskih usluga na građevinske radove na postavljanju spremnika otpada 210.000,00kn, sortiranje i zbrinjavanje otpada i plastike 231.525,00kn, radovi na hidroizolaciji upravne zgrade 120.000,00kn,gradnja grobnica s 2 grobna mjesta 400.000,00kn .
- Ostali troškovi čine iznos od 382.508,40kn.
- Financijski rashodi čine iznos 80.737,35kn , od čega se 40.000kn odnosi na bankovnu garanciju a 40.737,35kn za naknadu platnog prometa.

Rashodi po pojedinim stavkama za 2022. i 2023.godinu uvećani su za 5%.

ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o.

Red. br.	Konto	Naziv konta	Ostvareno		Procjena	Ukupno		PLAN		FINANCIJSKI PLAN 2020.-2022.GOD	
			1.-30.9.2019	5		1.10.-31.12.2019.	6	2019	2020	2021	2022
1	2	3	5		6	7(5+6)		8	9	10	
PRIHODI											
1	7510	PRIHOD OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA KUCANSTVA	1.560.326,22		509.280,39	2.069.606,61		2.173.086,94		2.281.741,29	
2	75101	PRIHOD OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA KUC NALOZI	24.104,00		10.000,00	34.104,00		35.809,20		37.599,66	2.395.828,35
3	75103	PRHOD OD ODVOZA KOM OTPADA KUĆ.KOMPOST.	211.862,69		100.000,00	311.862,69		327.455,82		343.828,62	39.479,64
4	7511	PRIHOD OD ODVOZA KOM OTPADA PRIVREDA	1.670.346,61		400.000,00	2.070.346,61		2.173.863,94		2.282.557,14	361.020,05
5	7512	PRIHOD OD ODRŽAVANJA JPP I JZP	881.712,29		200.000,00	1.081.712,29		1.135.797,90		1.192.587,80	1.252.217,19
6	7517	PRIHOD OD ODRŽAVANJA JPP I JZP-NALOZI	37.442,00		10.000,00	47.442,00		49.814,10		52.304,81	54.920,05
7	7513	POGREBNE USLUGE I NAKNADE	179.116,41		90.000,00	269.116,41		282.572,23		296.700,84	311.535,88
8	7514	PRIHOD OD GODIŠNIJH GROBNJIH NAKNADA	138.700,97		500,00	139.200,97		146.161,02		153.469,07	161.142,52
9	7518	PRIHOD OD ODRŽAVANJA GROBLJA	22.370,00		22.370,00	44.740,00		46.977,00		49.325,85	51.792,14
10	7515	SUBVENCIJA GRAD(PROŠIRENJE GROBLJA)						0,00		0,00	0,00
11	7516	PRIHOD OD GROBNICA	125.700,00		0,00	125.700,00		131.985,00		138.584,25	145.513,46
12	7519	PRIHOD OD ZBRINJ.OTPADA I SANACIJE	5.954,00		3.000,00	8.954,00		9.401,70		9.871,79	10.365,37
13	7590	OSTALI PRIHODI	28.184,00		5.000,00	33.184,00		34.843,20		36.585,36	38.414,63
14	7591	PRIHOD OD RADA STROJEVA	24.368,00		8.000,00	32.368,00		33.986,40		35.685,72	37.470,01
15	7592	PRIHOD OD VIŠE UPLIZNOSA RAČUNA	3,89		0,00	3,89		4,08		4,29	4,50
16	7593	DONACIJA GRADA ZA SPREMNIKE OTPADA, DROBILICA	500.000,00		0,00	500.000,00		100.000,00		105.000,00	110.250,00
17	7711	PRIHODI OD ZAT.KAMATA	9.437,50		100,00	9.537,50		10.014,38		10.515,09	11.040,85
18	7826	ODGODENI PRIHODI IZ PRETHODNIH GODINA	-		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
19	7833	PRIHODI OD DOTACIJA I POMOĆI			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
20	7851	PRIHOD OD USKLADENJA IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
21	78591	PRIHODI OD PREDUMOVA	6.320,47		200,00	6.520,47		0,00		0,00	0,00
22	7859	PRIHODI OD NAPLATE TROŠKOVA PO OVRSNIM NALOZIMA	40.938,32		1.000,00	41.938,32		44.035,24		46.237,00	48.548,85
			5.466.887,37		1.359.450,39	6.819.817,29		6.735.808,15		7.072.598,56	7.426.228,49

R. br	Kont	Naziv konta	Ostvareno		Procjena		Ukupno		PLAN		Plan	
			1.-30.9.2019.	5	1.10.-31.12.2019.	6	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	5		6		7(5+6)		8.		9.	
TROŠKOVI												
1	4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	5.103,08		1.000,00		6.103,08		6.408,23		6.728,65	7.065,08
2	4005	MATER ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA	11.848,55		0,00		11.848,55		12.440,98		13.063,03	13.716,18
3	4009	OPĆI TROŠKOVI	160,00		200,00		360,00		378,00		396,90	416,75
4	4011	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UREDA	4.789,60		1.814,35		6.603,95		6.934,15		7.280,85	7.644,90
5	4013	NALJEPNICE	1.130,00		3.000,00		4.130,00		4.336,50		4.553,33	4.780,99
6	4019	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	205,66		200,00		405,66		425,94		447,24	469,60
7	40171	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA	36.394,53		0,00		36.394,53		38.214,26		40.124,97	42.131,22
8	4010	UREDSKI MATERIJAL	33.770,69		15.000,00		48.770,69		51.209,22		53.769,69	56.458,17
9	4040	TROŠ SITNOG INVENTARA	173.991,89		75.000,00		248.991,89		261.441,48		274.513,56	288.239,24
10	4041	VREĆICE ZA KANTE	13.263,00		0,00		13.263,00		13.926,15		14.622,46	15.353,58
11	4042	TROŠKOVI AUTOGUMA	12.253,60		5.000,00		17.253,60		18.116,28		19.022,09	19.973,20
12	4050	POTROŠNI REZERVNI DIJELOVI	49.043,52		15.000,00		64.043,52		67.245,70		70.607,98	74.138,38
13	4051	POTROŠNI-IZRADA DEPOZITA	8.370,09		3.000,00		11.370,09		11.938,59		12.535,52	13.162,30
14	4052	ISKOP GROBNOG MJESTA	7.416,50		0,00		7.416,50		7.787,33		8.176,69	8.585,53
15	40531	ADAPTACIJA OŠTEĆENIH GROBNICA	22.640,00		0,00		22.640,00		23.772,00		24.960,60	26.208,63
16	4063	DIZELSKO GORIVO, BENZIN	18.494,81		5.000,00		23.494,81		24.669,55		25.903,03	27.198,18
17	4067	TROŠKOVI GORIVA ZA VOZILA	146.140,90		60.000,00		300.000,00		315.000,00		330.750,00	347.287,50
18	4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	38.917,59		15.000,00		53.917,59		56.613,47		59.444,14	62.416,35
19	4108	USLUGE DOSTAVE	127,40		50,00		177,40		186,27		195,58	205,36
20	4109	OSTALE USLUGE PRIJEVOZA	980,00		100,00		1.080,00		1.134,00		1.190,70	1.250,24
21	4100	TELEFON, INTERNET I POŠTA	46.440,60		18.000,00		64.440,60		67.662,63		71.045,76	74.598,05
22	4119	OSTALE VANJSKE USLUGE	43.606,04		15.000,00		58.606,04		61.536,34		64.613,16	67.843,82
23	41192	IZMJENA PR ZA SUČELJE	10.000,00		0,00		10.000,00		10.500,00		11.025,00	11.576,25
24	41193	IZRADA PROJ DOKUM ZA POST POLUPOZEMINIH	3.500,00		0,00		3.500,00		3.675,00		3.858,75	4.051,69
25	41194	IZRADA ELABORATA ZAŠ OKOLIŠA	13.500,00		0,00		13.500,00		14.175,00		14.883,75	15.627,94

26	4120	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	59.524,77	25.000,00	84.524,77	88.751,01	93.188,56	97.847,99
27	4123	ODRŽAVANJE WEB STRANICE I SOFTVERA	50.844,77	20.000,00	70.844,77	74.387,01	78.106,36	82.011,68
28	4127	ZAŠTITA NA RADU I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	1.230,00	0,00	1.230,00	1.291,50	1.356,08	1.423,88
29	4132	TROŠAK REGISTRACIJE	19.601,98	3.000,00	22.601,98	23.732,08	24.918,68	26.164,62
30	4149	USLUGE NAJMA INF OPREME I WEBA	1.200,00	750,00	1.950,00	2.047,50	2.149,88	2.257,37
31	41492	OSTALI R LIZINGA-OBRAĐA KREDITA	834,38	0,00		0,00	0,00	0,00
32	4160	TROŠKOVI DRUGIH DOHODAKA	28.774,17	15.000,00	43.774,17	45.962,88	48.261,02	50.674,07
33	4167	USLUGE ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE	67.304,00	15.000,00	82.304,00	86.419,20	90.740,16	95.277,17
34	4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
35	4170	KOMUNALNA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	8.954,12	4.000,00	12.954,12	13.601,83	14.281,92	14.996,01
36	4172	VODA I ODVODNJA	8.351,06	4.000,00	12.351,06	12.968,61	13.617,04	14.297,90
37	4181	50% REPREZENTACIJE	2.157,00	300,00	2.457,00	2.579,85	2.708,84	2.844,28
38	4180	50% REPREZENTACIJE	2.157,00	300,00	2.457,00	2.579,85	2.708,84	2.844,28
39	4195	OGLAŠAVANJE U TISKU	4.500,00	1.000,00	5.500,00	5.775,00	6.063,75	6.366,94
40	4199	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	14.268,70	8.000,00	22.268,70	23.382,14	24.551,24	25.778,80
41	41991	IZRADA ČJENIKA ZA OTPAD	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50
42	4200	NETO PLAĆE ZAPOSLENIMA	1.485.264,70	510.000,00	1.995.264,70	2.095.027,94	2.199.779,33	2.309.768,30
43	4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	64.991,61	21.663,87	86.655,48	90.988,25	95.537,67	100.314,55
44	4220	DOPRINOSI IZ PLAĆA	384.812,57	129.000,00	513.812,57	539.503,20	566.478,36	594.802,28
45	4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	312.329,19	104.109,72	416.438,91	437.260,86	459.123,90	482.080,09
46	4600	DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA	1.968,00	600,00	2.568,00	2.696,40	2.831,22	2.972,78
47	4602	TROŠKOVI UPORABE VLAST. AUT. MA. SLUŽ. PUTU	1.768,00	1.000,00	2.768,00	2.906,40	3.051,72	3.204,31
48	4605	TROŠKOVI NOĆENAJ PO RAČUNU HOTELA	2.313,29	500,00	2.813,29	2.953,95	3.101,65	3.256,73
49	4606	OST. T. NA SL. PUTU-CEST., PARK	635,00	100,00	735,00	771,75	810,34	850,85
50	4310	AMORTIZACIJA MAT. IMOVINE	130.649,56	95.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75
51	4610	TR. PRIJ. NA POSAO I S POSLA	6.360,00	2.511,00	8.871,00	9.314,55	9.780,28	10.269,29
52	4614	OTPREMNINE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00
53	4616	PRIGODNE NAGRADE		64.800,00	64.800,00	68.040,00	71.442,00	75.014,10
54	4617	POTPORA ZBOG INVALIDNOSTI, BOLESTI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.875,00	8.268,75	8.682,19
55	4618	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	4640	PREMIJA OSIGURANJA DUGOTRAJNE IMOVINE	1.156,99	800,00	1.956,99	2.054,84	2.157,58	2.265,46
57	4641	PREMIJA OSIGURANJA OSOBA	6.227,36	3.000,00	9.227,36	9.688,73	10.173,16	10.681,82
58	4642	PREMIJA OSIG. PR. SREDST.-KASKO	26.948,50	15.000,00	41.948,50	44.045,93	46.248,22	48.560,63

59	4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	18.711,28	9.000,00	27.711,28	29.096,84	30.551,69	32.079,27
60	4653	TROŠKOVI PROVIZIJA IZ KR KART	790,00	350,00	1.140,00	1.197,00	1.256,85	1.319,69
61	4662	NAKNADA ZA OKFŠ		8.000,00		0,00	0,00	0,00
62	4660	ČLANARINA I DOPRINOSI ZA HGK	504,00	0,00	504,00	529,20	555,66	583,44
63	4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	2.160,00	720,00	2.880,00	3.024,00	3.175,20	3.333,96
64	4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA ZAPOSLENIKA	9.300,00	1.500,00	10.800,00	11.340,00	11.907,00	12.502,35
65	4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, STR. LITERATURU	1.621,24	3.878,76	5.500,00	5.775,00	6.063,75	6.366,94
66	4693	SUDSKI TROŠKOVI I BILJEZI	385,00	0,00	385,00	404,25	424,46	445,69
67	4699	OSTALI NEMAT. TROŠKOVI	22.546,20	18.000,00	40.546,20	42.573,51	44.702,19	46.937,29
68	4731	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	5.105,92	2.000,00	7.105,92	7.461,22	7.834,28	8.225,99
69	4742	ZATEZNE KAMATE	0,16	0,00	0,16	0,17	0,18	0,19
70	4860	DAROVANJE ZA OPČEKORISNE NAMJENE DO 2%	3.300,00	0,00	3.300,00	3.465,00	3.638,25	3.820,16
71	4811	IZR OTP. NENAPL. POTRAŽIVANJA-POR PRIZ	4.495,31	10.000,00	14.495,31	15.220,08	15.981,08	16.780,13
72	48111	IZR OTP. NENAPL. POTRAŽIVANJA-POR NEPR	2.856,77	10.000,00	12.856,77	13.499,61	14.174,59	14.883,32
73	4820	NEAMORT. VPRU, RASHODOVANE IMOVINE	7.598,81	0,00	7.598,81	7.978,75		
DOBITAK - GUBITAK I-II			3.502.089,46	1.350.247,70	5.341.712,32	5.608.797,94		