

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU

PRIHODI

U tablici je pregled strukture ukupno planiranih prihoda za 2023.godinu

PRIHODI			
Red. br.	Konto	Naziv konta	PLAN 2023 EUR
1	75100	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 60L (KUĆANSTVA)	152508,70
2	75105	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIKA 60L (KUĆANSTVA)	24968,94
3	75101	PRIHOD OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆ.NALOZI	7299,75
4	751030	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 120L (KUĆANSTVA)	213815,68
5	751036	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIKA 120L (KUĆANSTVA)	24936,25
6	75104	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 240L (KUĆANSTVA)	1389,78
OTPAD KUĆANSTVA			424919,11
7	75110	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 240L (PRIVREDA)	56079,63
8	75111	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 1100L (PRIVREDA)	9159,67
9	751111	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 5000L (PRIVREDA)	1121,59
10	7511112	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 120L (PRIVREDA)	117,06
11	75113	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIK 240L(PRIVREDA)	22928,39
12	75114	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIK 1100L(PRIVREDA)	126267,28
13	75115	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIK 5000L(PRIVREDA)	45110,09
14	75117	PRIHOD OD EE OTPADA	1061,78
15	75119	PRIHOD OD OTPADA-PRAVNE NALOZI	9290,60
OTPAD NEKUĆANSTVA			271136,10
UKUPNO OTPAD (KUĆANSTVA +NEKUĆANSTVA)			696055,21
16	7512+7517	PRIHOD OD ODRŽAVANJA JPP I JZP	199084,21
17	7591	PRIHOD OD RADA STROJEVA	11945,05
SUM JPP I JZP			211029,27
18	7513	PRIHOD OD POGREBNIH USLUGA I NAKNADA	46452,98
SUM POGREBNE USLUGE			46452,98
19	7514	PRIHOD OD GODIŠNJIH GROBNIH NAKNADA	37600,80

	SUM GODIŠNJE GROBNE		37600,80
20	7518	PRIHOD OD ODRŽAVANJA GROBLJA	7274,54
	SUM ODRŽAVANJE GROBLJA		7274,54
21	7516	PRIHOD OD GROBNICA/DEPOZITA	5000,00
	SUM PRODAJA GROBNICA		5000,00
22	7519	PRIHOD OD ZBRINJ.OTPADA I SANACIJE	63706,95
	SUM ZBRINJAVANJE OTPADA		63706,95
23	7557	PRIHODI OD UPO.VLAST.PROIZV. I USL.-PLAĆA U NARAVI	2317,34
	SUM		2317,34
24	7590,7592,75933	OSTALI PRIHODI	10617,82
	SUM OSTALI PRIHODI		10617,82
25	75936	ODGOĐENI PRIHODI-DVOKOMORNO VOZILO	59194,37
	SUM ODGOĐENI PRIHODI		59194,37
26	771*	PRIHODI OD KAMATA	2654,46
	SUM 771*		2654,46
27	7859	PRIHODI OD NAPLATE TROŠK.PO OVRŠNIM NALOZIMA	2654,46
28	78591	PRIHODI OD NAPLATE PREDUJMOVA PO OVRŠNIM NALOZIMA	663,61
	SUM OVRŠNI NALOZI		3318,07
	789*		0,00
29	7891	PRIHODI OD UGOV.KAZNE ZA NEKORIŠTENJE NEKRETNINE	663,61
	SUM 789*		663,61
		SVEUKUPNO	1.145.885,41

Obrazloženje prihoda iz financijskog plana

U ukupnim planiranim prihodima od 1.145.885,41 EUR za 2023.godinu najveći planirani prihodi su od odvoza komunalnog otpada za kućanstva i nekućanstva u iznosu od 696.055,21EUR

Ostatak prihoda u iznosu od 449.830,20 EUR čine:

- Prihodi od održavanja JPP i JZP u iznosu od 211.029,27 EUR
- Prihodi od pogrebnih usluga i naknada u iznosu od 46.452,98 EUR
- Prihodi od godišnjih grobnih naknada u iznosu od 37.600,80 EUR
- Prihodi od održavanja groblja u iznosu od 7.274,54 EUR
- Prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 5.000,00 EUR
- Prihod od zbrinjavanja otpada i sanacije u iznosu od 63.706,95 EUR
- Priznati odgođeni prihodi za kamione temeljem obračunate amortizacije u iznosu od 59.194,37 EUR
- Ostali prihodi(refundacija trošarina za gorivo, ovršni nalozi,ugov.kazne itd) u iznosu od 19.571,29 EUR

RASHODI

U tablici je pregled strukture ukupno planiranih rashoda za razdoblje 2023.godinu.

RASHODI			
R. br.	Konto	Naziv konta	PLAN
			2023
			EUR
1	4000	ODNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	3164,14
2	4003	POMOĆNI MATERIJAL I MAZIVA	550,24
3	4004,4005	MATER.ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA	2654,46
4	4009	OSTALI OPĆI TROŠKOVI	48,47
5	4010	UREDSKI MATERIJAL	7963,37
6	4011	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UREDA	1427,75
7	4013	NALJEPNICE,ETIKETE	1167,96
8	4017,4019	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	839,31
9	40171	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA	5109,83
10	4040	TROŠ.SITNOG INVENTARA	10617,82
11	4041	VREĆICE ZA KANTE	663,61
12	4042	TROŠKOVI AUTOGUMA	2116,53
13	4050*	POTROŠNI REZERVNI DIJELOVI	6636,14
14	4051	POTROŠNI-IZRADA DEPOZITA/GROBNICA	33180,70
15	4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	9839,49
16	4063*	DIZELSKO GORIVO, BENZIN	2654,46
17	4067	TROŠKOVI GORIVA ZA VOZILA	50434,68
18	4100	TELEFON, INTERNET I POŠTA	9962,26
19	4102,4108,4109	USLUGE PRIJEVOZA	3067,67
20	4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	275,16
21	4119	OSTALE VANJSKE USLUGE	663,61
24	41195	SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA I PLASTIKE	7872,00
25	4120	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	4645,30
26	4122	USLUGE ČIŠĆENJA	15,62
27	4123*,4149	ODRŽAVANJE WEB STRANICE I SOFTVERA	9518,11
28	4127	ZAŠTITA NA RADU I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	1529,06
29	4125,4132	TROŠAK REGISTRACIJE	6636,14
30	41401	ZAKUPNINE,NAJAMNINE TOI TOI	0,00
31	41402	NAJAM VAKUMSKE ČISTILICE	4645,30
32	4163	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	3766,23
33	4167	USLUGE ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE	6636,14
34	4170	KOMUNALNA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1795,58
35	4172	VODA I ODVODNJA	1569,40
36	4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA	1061,78
37	4180,4181	50% REPREZENTACIJE	218,99

38	4195	OGLAŠAVANJE U TISKU	218,99
39	4199	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	550,84
40	4200	NETO PLAĆE ZAPOSLENIMA	444950,87
41	4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	17900,58
42	42101	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA-PLAĆA U NARAVI	490,54
43	4220	DOPRINOSI IZ PLAĆA	116395,92
44	4222	DOPRINOSI IZ PLAĆA-PLAĆA U NARAVI	547,48
45	4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	89663,04
46	42301	DOPRINOSI NA PLAĆU U NARAVI	451,67
47	4310	AMORTIZACIJA MAT.IMOVINE	128741,12
48	4320	AMORTIZACIJA OSOB.AUTOMOBILA	4366,43
49	460*	VLAST.AUT.MA SLUŽ.PUTU,HOTEL,DNEVNICE	1194,51
50	4610	TR.PRIJ.NA POSAO I S POSLA	14774,12
51	4614	OTPREMNINE	1327,23
52	4616	PRIGODNE NAGRADE	19669,52
53	4618	JUBILARNE NAGRADE	199,08
54	464*	PREMIJE OSIGURANJA	7963,37
55	465*	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	6500,00
56	4662	NAKNADA ZA OKFŠ	200,00
58	4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	382,24
59	4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA ZAPOSLENIKA	1500,00
60	46901	KOTIZACIJA	1800,00
61	4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, STR.LITERATURU	663,61
62	4693	SUDSKI TROŠKOVI I BILJEZI	2057,20
64	4699	OSTALI NEMAT.TROŠKOVI	265,45
65	473*	KAMATE IZ LIZING POSLOVA,KREDITA	8000,00
66	479*	OSTALI NESPOMENUTI FIN.TROŠKOVI-BANK.GRANCIJA	0,00
66	4860	DAROVANJE ZA OPČEKORISNE NAMJENE DO 2%	796,34
67	4811	IZR.OTP.NENAPL.POTRAŽIVANJA-POR PRIZ	7000,00
68	4160	TROŠKOVI DRUGIH DOHODAKA	2000,00
69	4240	NETO PRIMITAK U NARAVI	2317,34
UKUPNO			1.085.834,84

Obrazloženje rashoda iz financijskog plana

- Materijalne rashode čine operativni rashodi poslovanja (materijal, telefon, održavanja, gorivo) u iznosu od 153.692,16 EUR.
- Troškovi usluga iznose čine usluge na izradi dobara, prijevoza, održavanja opreme, osiguranja imovine, platnog prometa i banaka, promidžbe, usluge osiguranja za pokriće štata uzrokovanih posovanjem, zakupnine i najamnine, usluge savjetovanja, usluge odvjetnika, troškovi reprezentacije itd u iznosu od 52.372,71 EUR.
- Troškovi plaća zaposlenika (plaće, doprinosi i porezi) u iznosu od 674.717,45 EUR
- Naknada troškova zaposlenima(dnevnice, troškovi prijevoza na posao i s posla, troškovi prijevoza na službenom putu, troškovi stručnog usavršavanja, školovanja i svi troškovi nastali u svezi sa sadapnjim i budućim radom, prigodne i jubilarne nagrade, otpremnine) u iznosu od 51.627,83 EUR
- Rashodi amortizacije čine 133.107,55 EUR
- Troškovi financiranja (redovne i zatezne kamate, jamstva, garancije) u iznosu od 8.000,00 EUR

- Ostali troškovi poslovanja (članarine strukovnim organizacijama, troškovi stručne literature, penali itd), otpisi potraživanja u iznosu od 12.317,15 EUR

Knin, 10.prosinac 2022.godine