

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU

PRIHODI

U tablici je pregled strukture ukupno planiranih prihoda za 2024.godinu

PRIHODI			
R.br	Konto	Naziv konta	PLAN
			2024
1	75100	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 60L (KUĆANSTVA)	162.000,00
2	75101	PRIHOD OD ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA KUĆ. NALOZI	13.000,00
3	751030	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 120L (KUĆANSTVA)	214.000,00
4	75104	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 240L (KUĆANSTVA)	2.500,00
5	75105	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIKA 60L (KUĆANSTVA)	40.000,00
6	75106	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIKA 120L (KUĆANSTVA)	53.000,00
7	75107	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIKA 240L (KUĆANSTVA)	3.000,00
OTPAD KUĆANSTVA			487.500,00
8	75110	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 240L (PRIVREDA)	53.000,00
9	75111	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 1100L (PRIVREDA)	12.000,00
10	751111	PRIHOD OD MJU SPREMNIK 5000L (PRIVREDA)	2.000,00
11	75113	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIK 240L(PRIVREDA)	26.000,00
12	751131	DODATNO PRAŽNENJE SPREMNIK 240L(PRIVREDA)	7.000,00
13	75114	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIK 1100L(PRIVREDA)	138.000,00
14	751141	DODATNO PRAŽNENJE SPREMNIK 1100L(PRIVREDA)	18.000,00
15	75115	PRIHOD OD PRAŽNENJA SPREMNIK 5000L(PRIVREDA)	35.000,00
16	75117	PRIHOD OD EE OTPADA	2.400,00
17	7520	PRIHOD OD SKUPLJANJA PAPIRA (PRAVNE)	15.000,00
18	7521	PRIHOD OD SKUPLJANJA PLASTIKE (PRAVNE)	12.000,00
19	75119	PRIHOD OD OTPADA-PRAVNE NALOZI	3.000,00
OTPAD NEKUĆANSTVA			323.400,00
UKUPNO OTPAD (KUĆANSTVA +NEKUĆANSTVA)			810.900,00
20	7512	PRIHOD OD ODRŽAVANJA JPP I JZP	206.000,00
21	7591	PRIHOD OD RADA STROJEVA	17.000,00
SUM JPP I JZP			223.000,00
22	7513	PRIHOD OD POGREBNIH USLUGA I NAKNADA	63.000,00
SUM POGREBNE USLUGE			63.000,00
23	7514	PRIHOD OD GODIŠNJIH GROBNIH NAKNADA	38.406,28
SUM GODIŠNJE GROBNE			38.406,28
24	7518	PRIHOD OD ODRŽAVANJA GROBLJA	7.876,34
SUM ODRŽAVANJE GROBLJA			7.876,34

25	7516	PRIHOD OD GROBNICA/DEPOZITA	68.418,90
		SUM PRODAJA GROBNICA	68.418,90
26	7519	PRIHOD OD ZBRINJ.OTPADA I SANACIJE	107.000,00
		SUM ZBRINJAVANJE OTPADA	107.000,00
27	7557	PRIHODI OD UPO.VLAST.PROIZV. I USL.-PLAĆA U NARAVI	2.317,32
		SUM	2.317,32
28	7590,75933	OSTALI PRIHODI	20.000,00
		SUM OSTALI PRIHODI	20.000,00
29	771*	PRIHODI OD KAMATA	1.524,21
		SUM 771*	1.524,21
30	7858	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA UNIŠTENE IMOVINE	2.500,00
		SUM NAPLATA ŠTETE	2.500,00
31	7859	PRIHODI OD NAPLATE TROŠK.PO OVRŠNIM NALOZIMA	2.100,00
32	78591	PRIHODI OD NAPLATE PREDUJMOVA PO OVRŠNIM NALOZIMA	500,00
33	7866	PRIHOD OD POTPORA ZA UMANJENJE CIJENE EL.ENERGIJE	1.000,00
		SUM OVRŠNI NALOZI	3.600,00
34	7891	PRIHODI OD UGOV.KAZNE ZA NEKORIŠTENJE NEKRETNINE	60,00
35	7893	PRIHOD OD NOVIH EL.KLJUČEVA	500,00
		SUM 789*	560,00
		SVEUKUPNO	1.349.103,05

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA

PRIHODI

Društvo planira prihode za 2024. g u visini od 1.349.103,05 EUR. Parametri za planiranje prihoda od navedenih djelatnosti su realizirani prihodi iz 2023. godine. Obzirom na važeći, a i budući Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, najveći dio prihoda očekuje se upravo od te djelatnosti.

RASHODI

Planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu temeljeni su na rashodima iz 2023. godine. Povećanje je vidljivo i na stavci amortizacije, zbog nabavljenog novog specijalnog vozila Volvo u 2023. godini. Zbog povećanja minimalne plaće u 2024. godini povećavaju se i planirani troškovi za zaposlene; plaće, doprinosi i ostala davanja za radnike.

Obrazloženje prihoda iz financijskog plana

U ukupnim planiranim prihodima od 1.349.103,05 EUR za 2024. godinu najveći planirani prihodi su od odvoza komunalnog otpada za kućanstva i nekućanstva u iznosu od 810.900,00 EUR

Ostatak prihoda u iznosu od 538.203,05 EUR čine:

- Prihodi od održavanja JPP i JZP u iznosu od 223.000,00 EUR
- Prihodi od pogrebnih usluga i naknada u iznosu od 63.000,00 EUR
- Prihodi od godišnjih grobnih naknada u iznosu od 38.406,28 EUR
- Prihodi od održavanja groblja u iznosu od 7.876,34 EUR
- Prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 68.418,90 EUR
- Prihod od zbrinjavanja otpada i sanacije u iznosu od 107.000,00 EUR
- Ostali prihodi (refundacija trošarina za gorivo, ovršni nalozi, ugov. kazne, naplate štete itd) u iznosu od 30.501,53 EUR

RASHODI

U tablici je pregled strukture ukupno planiranih rashoda za razdoblje 2024.godinu.

RASHODI			
R.br.	Konto	Naziv konta	PLAN 2024
1	4000	ODNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	2.564,88
2	4003	POMOĆNI MATERIJAL I MAZIVA	100,00
3	4004,4005	MATER.ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA	6.754,47
4	4009	OSTALI OPĆI TROŠKOVI	100,00
5	4010	UREDSKI MATERIJAL	7.917,16
6	4011	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE UREDA	1.096,39
7	4013	NALJEPNICE,ETIKETE	607,52
8	4017,4019	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	1.877,92
9	40171	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA	12.317,85
10	4040	TROŠ.SITNOG INVENTARA	10.000,00
12	4042	TROŠKOVI AUTOGUMA	3.517,20
13	4050*	POTROŠNI REZERVNI DIJELOVI	20.000,00
14	4051	POTROŠNI-IZRADA DEPOZITA/GROBNICA	10.000,00
15	4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	15.000,00
16	4063*	DIZELSKO GORIVO, BENZIN	8.500,00
17	4067	TROŠKOVI GORIVA ZA VOZILA	40.000,00
18	4100	TELEFON, INTERNET I POŠTA	9.278,07
19	4102,4108,4109	USLUGE PRIJEVOZA	946,73
20	4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	2.413,87
21	4119	OSTALE VANJSKE USLUGE	10.573,73
22	41195	SORTIRANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA I PLASTIKE	8.170,12
23	4120	TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	24.791,93
24	4122	USLUGE ČIŠĆENJA	175,20
25	41232	ODRŽAVANJE MRTVAČNICE	288,00
26	4123*,4149	ODRŽAVANJE WEB STRANICE I SOFTVERA	5.168,88
27	4127	ZAŠTITA NA RADU I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	4.232,19
28	4132	TROŠAK REGISTRACIJE	5.416,15
29	41402	NAJAM VAKUMSKE ČISTILICE	6.000,00
30	4163	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	3.724,58
31	4167	USLUGE ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE	1.900,00
32	4170	KOMUNALNA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1.795,56
33	4172	VODA I ODVODNJA	1.260,11
34	4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJA	1.061,78

35	4180,4181	50% REPREZENTACIJE	500,00
36	4195	OGLAŠAVANJE U TISKU	199,08
37	4199	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	1.538,43
38	4200	NETO PLAĆE ZAPOSLENIMA	553.486,20
39	4210	TROŠKOVI POREZA	49.794,60
40	42101	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA-PLAĆA U NARAVI	594,57
41	4220	DOPRINOSI IZ PLAĆA	145.605,36
42	4222	DOPRINOSI IZ PLAĆA-PLAĆA U NARAVI	580,63
43	4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	123.566,16
44	42301	DOPRINOSI NA PLAĆU U NARAVI	547,41
45	4310	AMORTIZACIJA MAT.IMOVINE	160.000,00
46	4320	AMORTIZACIJA OSOB.AUTOMOBILA	6.549,66
47	460*	VLAST.AUT.MA SLUŽ.PUTU,HOTEL,DNEVNICE	1.000,00
48	4610	TR.PRIJ.NA POSAO I S POSLA	10.521,31
49	4614	OTPREMNINE	1.500,00
50	4616	PRIGODNE NAGRADE	25.000,00
51	4618	JUBILARNE NAGRADE	280,00
52	464*	PREMIJE OSIGURANJA	13.000,00
53	465*	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	5.729,79
54	4660	ČLANARINA HGK	240,00
55	4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	382,32
56	4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA ZAPOSLENIKA	1.000,00
57	46901	KOTIZACIJA	500,00
58	4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE, STR.LITERATURU	663,61
59	4693	SUDSKI TROŠKOVI I BILJEZI	35,40
60	4699	OSTALI NEMAT.TROŠKOVI	120,00
61	473*	KAMATE IZ LIZING POSLOVA,KREDITA	4.000,00
62	4860	DAROVANJE ZA OPĆEKORISNE NAMJENE DO 2%	530,88
63	4811	IZR.OTP.NENAPL.POTRAŽIVANJA-POR PRIZ	10.000,00
64	4160	TROŠKOVI DRUGIH DOHODAKA	1.000,00
65	4240	NETO PRIMITAK U NARAVI	2.317,32
		UKUPNO	1.348.333,01

Obrazloženje rashoda iz financijskog plana

- Materijalne rashode čine operativni rashodi poslovanja (materijal, telefon, održavanja, gorivo) u iznosu od 174.598,59 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 74.541,32 EUR.
- Troškovi plaća zaposlenika (plaće, doprinosi i porezi) u iznosu od 877.492,25 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 sadašnjim i budućim radom, prigodne i jubilarne nagrade, otpremnine) u iznosu od 14.801,31 EUR

- Rashodi amortizacije čine 166.549,66 EUR
- Troškovi financiranja (redovne i zatezne kamate) u iznosu od 4.000,00 EUR
- Ostali troškovi poslovanja (članarine strukovnim organizacijama, troškovi stručne literature, penali, otpisi potraživanja, itd) u iznosu od 36.349,88 EUR

PLAN INVESTICIJA

Društvo sukladno mogućnostima svake godine planira određene investicije kako bi zadržalo dobre standarde u pružanju svojih komunalnih usluga te ih diglo na što veću razinu. Plan investicija je napravljen sukladno Planu nabave i Financijskom planu, te u skladu s potrebama društva.

Društvo planira nabavu radnog stroja čistilice jedino ako Fond za zaštitu okoliša raspíše natječaj i uz sufinanciranje od 80%, a 20% bi bila vlastita sredstva.

Izgradnja četiri grobnice s četiri ukopna mjesta i dvanaest grobnica s dva ukopna mjesta - financiranje vlastitim sredstvima.

Knin, 08. prosinac 2023. godine