

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Plan prihoda za 2023. godinu.

	NAZIV	2023. godina	
		EUR	KN
1.	Odvoz smeća pravne osobe	42.471,30	320.000,00
2.	Odvoz smeća domaćinstva	92.905,96	700.000,00
3.	Odvoz kontejnera	106.178,24	800.000,00
4.	Prihodi od održavanja javnih površina	39.816,84	300.000,00
5.	Placovina	2.389,01	18.000,00
6.	Naknade za grobna mjesta u svim grobljima	47.116,60	355.000,00
7.	Pogrebne usluge i prihodi od korištenja mrtvačnice	19.908,42	150.000,00
8.	Prihodi od kamata na depozit	132,72	1.000,00
9.	Prihodi od državnih potpora (Općina Brinje, HZZ)	19.908,42	150.000,00
10.	Prihodi od ovrha	1.327,23	10.000,00
11.	Prihodi od reciklažnog dvorišta (papir, metal)	1.990,84	15.000,00
12.	Prihodi od traktora	6.636,14	50.000,00
13.	Usluge prijevoza	2.654,46	20.000,00
14.	Ostali prihodi	2.654,46	20.000,00

15.	Groblje Križpolje	2.654,46	20.000,00
16.	Prihod od tržnice	1.327,23	10.000,00
UKUPNO:		390.072,33	2.939.000,00

Bilješke uz plan prihoda

Prihodi su planirani prema prihodima iz 2022. godine. Zbog povećanja cijene odlaganja otpada na odlagalištu Podum, Komunalno društvo Brinje planira u 2023. godini povećanje cijene minimalne javne usluge (paušal) te se zbog toga planiraju i veći prihodi od odvoza smeća domaćinstva i poduzeća. Zbog povoljne situacije s COVID-om očekuje se porast prihoda od odvoza smeća kontejnera. Također, očekuje se i povećanje prihoda od održavanja javnih površina ali i pad prihoda od čišćenja snijega.

Plan Rashoda za 2023. godinu

	NAZIV	2023. godina	
		EUR	KN
1.	Radna i zaštitna odjeća	4.645,30	35.000,00
2.	Pomoćni materijal i dijelovi	3.981,68	30.000,00
3.	Uredski materijal	1.990,84	15.000,00
4.	Materijal za čišćenje mrtvačnica te ostalih prostorija Komunalnog poduzeća	663,61	5.000,00
5.	Dijelovi za kamion, kosilicu (gume za kamion, potrošni materijal za kamion kao i za kosilice...)	7.963,37	60.000,00
6.	Ostala oprema	265,45	2.000,00

7.	Troškovi administracije (električna energija, grijanje...)	6.636,14	50.000,00
8.	Gorivo, ulje, mazivo, peleti	26.544,56	200.000,00
9.	Telefonski troškovi	3.318,07	25.000,00
10.	Poštanski troškovi	3.318,07	25.000,00
11.	Investicijsko održavanje vozila	7.963,37	60.000,00
12.	Investicijsko održavanje groblja i mrtvačnica	5.308,91	40.000,00
13.	Održavanje softvera	5.308,91	40.000,00
14.	Usluga zaštite na radu	530,89	4.000,00
15.	Naknada Nadzornog Odbora sa porezima iz i na naknadu, Ugovor o djelu	6.636,14	50.000,00
16.	Tehnički pregledi	4.645,30	35.000,00
17.	Osiguranje vozila	3.981,68	30.000,00
18.	Troškovi suda i bilježnika	530,89	4.000,00
19.	Liječnička uvjerenja	398,17	3.000,00
20.	Usluge vanjskog osoblja (ovjera tahografa, Auto Hrvatska, Gradatin – radni sati servisera)	7.963,37	60.000,00
21.	Neto plaća djelatnicima	119.450,53	900.000,00
22.	Doprinosi iz i na plaću sa porezima	53.089,12	400.000,00

23.	Ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava radnika)	11.945,05	90.000,00
24.	Članarina HGK	132,72	1.000,00
25.	Dnevnice i putni troškovi	3.052,62	23.000,00
26.	Intelektualne usluge (seminari, izobrazba djelatnika...)	2.654,47	20.000,00
27.	Osiguranje osoba i imovine	1.327,23	10.000,00
28.	Ostali bankovni troškovi	3.318,07	25.000,00
29.	Troškovi prijevoza na posao	7.963,37	60.000,00
30.	Trošak savjeta za reklamacije	398,17	3.000,00
31.	Trošak autoputa, tunela	530,89	4.000,00
32.	Reprezentacija	995,42	7.500,00
33.	Pristojbe	66,36	500,00
34.	Zatezne kamate	66,36	500,00
35.	Voda - mrtvačnice	929,06	7.000,00
36.	Ostali financijski troškovi (ostali nespomenuti troškovi poslovanje)	663,61	5.000,00
37.	Ostali materijalni troškovi	1.990,84	15.000,00
38.	Naknada za topli obrok	10.750,55	81.000,00
39.	Naknada za deponiranje otpada (Podum Otočac)	53.089,12	400.000,00

40.	Trošak reciklažnog dvorišta	10.617,82	80.000,00
41.	Groblje Križpolje	2.654,47	20.000,00
42.	Trošak tržnice	1.327,23	10.000,00
UKUPNO:		389.607,80	2.935.500,00

Bilješke uz plan rashoda

Rashodi su planirani prema rashodima iz 2022. godine. Očekuje se povećanje rashoda kroz povećanje cijene odlaganja otpada na odlagalištu Podum te povećanje troškova za održavanje, dijelove i osiguranje vozila jer je društvo u 2022. godini nabavilo dva kamiona za odvoz otpada. Također, planira se povećanje troškova za nabavu goriva i peleta jer su cijene goriva u porastu a i društvo nabavlja pelete za grijanje poslovnih prostora na adresi društva.

PLAN PREGLEDA PRIHODA I RASHODA ZA 2023.

PRIHODI	2.939.000,00
RASHODI	2.935.500,00
DOBIT	3.500,00
GUBITAK	
REZULTAT	3.500,00

Direktorica:

Mirjana Javor, mag.ing.agr.

KOMUNALNO GOSPODARSTVO
BEOGRAD
Općinsko društvo
BEOGRAD, Franjevačka 62/A
OIB: 44146676576