

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

Plan prihoda za 2024. godinu.

	NAZIV	EUR
1.	Odvoz smeća pravne osobe	42.000,00
2.	Odvoz smeća domaćinstva	90.000,00
3.	Odvoz kontejnera	115.000,00
4.	Prihodi od održavanja javnih površina	45.000,00
5.	Placovina	2.300,00
6.	Naknade za grobna mjesta u svim grobljima	40.500,00
7.	Pogrebne usluge i prihodi od korištenja mrtvačnice	20.000,00
8.	Prihodi od kamata na depozit	110,00
9.	Prihodi od državnih potpora (Općina Brinje, HZZ)	5.000,00
10.	Prihodi od ovrha	1.000,00
11.	Prihodi od reciklažnog dvorišta (papir, metal)	2.500,00
12.	Prihodi od traktora	12.000,00
13.	Usluge prijevoza	1.000,00
14.	Ostali prihodi	1.000,00
15.	Prihod od tržnice	1.000,00
UKUPNO:		378.410,00

Bilješke uz plan prihoda

Prihodi su planirani prema prihodima iz 2023. godine. Zbog povećanja cijene odlaganja otpada na odlagalištu Podum, Komunalno društvo Brinje planira u 2024. 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 2024. godinu

	NAZIV	EUR
1.	Radna i zaštitna odjeća	4.500,00
2.	Pomoćni materijal i dijelovi	3.000,00
3.	Uredski materijal	2.000,00
4.	Materijal za čišćenje mrtvačnica te ostalih prostorija Komunalnog poduzeća	600,00
5.	Dijelovi za kamion, kosilicu (gume za kamion, potrošni materijal za kamion kao i za kosilice...)	6.000,00
6.	Ostala oprema	1.000,00
7.	Troškovi administracije (električna energija, grijanje...)	4.000,00
8.	Gorivo, ulje, mazivo, peleti	24.000,00
9.	Telefonski troškovi	3.300,00
10.	Poštanski troškovi	3.300,00
11.	Investicijsko održavanje vozila	6.500,00
12.	Investicijsko održavanje groblja i mrtvačnica	5.000,00
13.	Održavanje softvera	7.000,00
14.	Usluga zaštite na radu	500,00
15.	Naknada Nadzornog Odbora sa porezima iz i na naknadu, Ugovor o djelu	6.600,00

16.	Tehnički pregledi	4.600,00
17.	Osiguranje vozila	4.000,00
18.	Troškovi suda i bilježnika	2.000,00
19.	Liječnička uvjerenja	400,00
20.	Usluge vanjskog osoblja (ovjera tahografa, Auto Hrvatska, Gradatin – radni sati servisera)	4.000,00
21.	Neto plaća djelatnicima	120.000,00
22.	Doprinosi iz i na plaću sa porezima	55.000,00
23.	Ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava radnika)	16.000,00
24.	Certifikati	400,00
25.	Dnevnice i putni troškovi	2.500,00
26.	Intelektualne usluge (seminari, izobrazba djelatnika...)	1.500,00
27.	Osiguranje osoba i imovine	2.000,00
28.	Ostali bankovni troškovi	4.000,00
29.	Troškovi prijevoza na posao	7.000,00
31.	Trošak autoputa, tunela	550,00
32.	Reprezentacija	1.000,00
33.	Pristojbe	150,00

34.	Zatezne kamate	10,00
35.	Voda - mrtvačnice	1.000,00
36.	Ostali financijski troškovi (ostali nespomenuti troškovi poslovanje)	500,00
37.	Ostali materijalni troškovi	1.000,00
38.	Naknada za topli obrok	12.000,00
39.	Naknada za deponiranje otpada (Podum Otočac)	48.000,00
40.	Trošak reciklažnog dvorišta	6.000,00
41.	Ulaganja u groblja	5.000,00
42.	Trošak tržnice	500,00
UKUPNO:		376.410,00

Bilješke uz plan rashoda

Rashodi su planirani prema rashodima iz 2023. godine. Očekuje se povećanje rashoda kroz trošak održavanja softvera jer društvo kreće sa otkupom ambalaže na reciklažnom dvorištu pa se mora nabaviti novo programsko rješenje. Također, društvo planira u 2024. godini ulagati u groblja Križpolje, Jezerane i Stajnicu kroz obnovu centralnih križeva.

PLAN PREGLEDA PRIHODA I RASHODA ZA 2024.

PRIHODI	378.410,00
RASHODI	376.410,00
DOBIT	2.000,00
GUBITAK	
REZULTAT	2.000,00

Direktorica:

Mirjana Javor, mag.ing.agr.

Javorik