

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

Plan prihoda za 2025. godinu.

	NAZIV	EUR
1.	Odvoz smeća pravne osobe	50.000,00
2.	Odvoz smeća domaćinstva	150.000,00
3.	Odvoz kontejnera	150.000,00
4.	Prihodi od održavanja javnih površina	45.000,00
5.	Placovina	2.500,00
6.	Naknade za grobna mjesta u svim grobljima	50.000,00
7.	Pogrebne usluge i prihodi od korištenja mrtvačnice	22.000,00
8.	Prihodi od kamata na depozit	100,00
9.	Prihodi od državnih potpora (Općina Brinje, HZZ)	5.000,00
10.	Prihodi od ovrha	1.500,00
11.	Prihodi od reciklažnog dvorišta (papir, metal)	2.500,00
12.	Prihodi od traktora	15.000,00
13.	Usluge prijevoza	1.000,00
14.	Ostali prihodi	1.000,00
15.	Prihod od tržnice (šator)	2.000,00
UKUPNO:		497.600,00

Bilješke uz plan prihoda

Prihodi su planirani prema prihodima iz 2024. godine. Zbog povećanja cijene odlaganja otpada na odlagalištu Podum te ostalih redovnih troškova poslovanja Komunalno društvo Brinje je od 01.01.2025. godine povećalo cijenu minimalne javne usluge (paušal) te su zbog toga planirani i veći prihodi od odvoza smeća domaćinstva i poduzeća te porast prihoda od odvoza smeća kontejnera. Također, očekuje se i povećanje prihoda od održavanja javnih površina te pogrebnih usluga i naknade za grobna mjesta.

Plan Rashoda za 2025. godinu

	NAZIV	EUR
1.	Radna i zaštitna odjeća	4.000,00
2.	Pomoćni materijal i dijelovi	4.500,00
3.	Uredski materijal	3.500,00
4.	Materijal za čišćenje mrtvačnica te ostalih prostorija Komunalnog poduzeća	2.000,00
5.	Dijelovi za kamion, kosilicu (gume za kamion, potrošni materijal za kamion kao i za kosilice...)	8.000,00
6.	Ostala oprema (kompjuterska oprema, videonadzor)	5.000,00
7.	Troškovi administracije (električna energija)	4.500,00
8.	Gorivo, ulje, mazivo, peleti	30.000,00
9.	Telefonski troškovi, internet	5.000,00
10.	Poštanski troškovi	4.000,00
11.	Investicijsko održavanje vozila	10.000,00
12.	Investicijsko održavanje groblja i mrtvačnica	7.000,00
13.	Održavanje softvera	8.000,00
14.	Usluga zaštite na radu	1.000,00
15.	Naknada Nadzornog Odbora sa porezima iz i na naknadu, Ugovor o djelu	8.000,00

16.	Tehnički pregledi	5.000,00
17.	Osiguranje vozila	5.000,00
18.	Troškovi suda i bilježnika	3.000,00
19.	Liječnička uvjerenja	500,00
20.	Usluge vanjskog osoblja (ovjera tahografa, Auto Hrvatska, Gradatin – radni sati servisera)	7.000,00
21.	Neto plaća djelatnicima	140.000,00
22.	Doprinosi iz i na plaću sa porezima	68.000,00
23.	Ostali rashodi za zaposlene (materijalna prava radnika)	20.000,00
24.	Certifikati	1.000,00
25.	Dnevnice i putni troškovi	3.000,00
26.	Intelektualne usluge (seminari, izobrazba djelatnika...)	1.500,00
27.	Osiguranje osoba i imovine	3.000,00
28.	Ostali bankovni troškovi	4.000,00
29.	Troškovi prijevoza na posao	9.000,00
31.	Trošak autoputa, tunela	1.000,00
32.	Reprezentacija	2.000,00
33.	Pristojbe	500,00

34.	Zatezne kamate	10,00
35.	Voda - mrtvačnice	2.000,00
36.	Ostali financijski troškovi (ostali nespomenuti troškovi poslovanje)	1.000,00
37.	Ostali materijalni troškovi	1.000,00
38.	Naknada za topli obrok	15.000,00
39.	Naknada za deponiranje otpada (Podum Otočac)	70.000,00
40.	Trošak reciklažnog dvorišta	12.000,00
41.	Ulaganja u groblja	8.000,00
42.	Trošak tržnice	3.000,00
UKUPNO:		490.010,00

Bilješke uz plan rashoda

Rashodi su planirani prema rashodima iz 2024. godine. Očekuje se povećanje troškova deponiranja otpada na odlagalištu Podum jer je sa 01.01.2025. godine Gacka d.o.o. uvela plaćanje naknade po toni odloženog otpada u iznosu od 30,00 eura. Također, društvo planira i dalje ulagati u mrtvačnice i održavanja groblja. Uslijed povećanja minimalne plaće za 2025. godinu, društvo planira usklađenje plaća ostalim djelatnicima koji nisu na minimalcu. Planira se kupnja sustava videonadzora za praćenje divljih odlagališta i zgrade Tržnice.

PLAN PREGLEDA PRIHODA I RASHODA ZA 2025.

PRIHODI	497.600,00
RASHODI	490.010,00
DOBIT	7.590,00
GUBITAK	
REZULTAT	7.590,00

Direktora:

Mirjana Javor, mag.ing.agr.

Tavorak