

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o.
Trg kralja Tomislava 9, 51306 Čabar
Čabar, 31.12.2020.

FINANCIJSKI PLAN za 2021. godinu

Red.br.	Opis	Ostvarenje 2020. (procjena)	Plan 2021.	Indeks
A	PRIHODI			
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	1.295.740,28	1.605.000,00	124
	a) Prihodi od usluga – komunalni otpad):	867.745,20	1.125.000,00	130
	- građanstvo (fiksni dio)	598.768,80	600.000,00	100
	- pravne osobe (fiksni dio)	268.976,40	290.000,00	108
	- varijabilni dio (ukupno)	0,00	235.000,00	
	b) Prihodi od usluga održavanja	267.029,33	240.000,00	90
	c) Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta	160.965,75	240.000,00	149
2.	Prihodi od grobnih naknada	143.798,63	160.000,00	111
3.	Prihodi od zaduživanja posuda za otpad - pravne osobe	17.742,50	10.000,00	56
4.	Prihodi – financiranje poslova na odlagalištu otpada	31.570,00	56.000,00	177
5.	Prihodi od najma komunalnih vozila	0,00	3.000,00	#DIV/0!
6.	Ostali prihodi	20.060,55	20.000,00	100
	UKUPNO PRIHODI	1.508.911,96	1.854.000,00	123
B	RASHODI			
B-1.	MATERIJALNI TROŠKOVI			
1.	Uredski materijal	8.457,31	9.000,00	106
2.	Troškovi platnog prometa	14.107,86	15.000,00	106
3.	Troškovi goriva i maziva	66.336,74	85.000,00	128
4.	Troškovi materijala, rezervnih dijelova, servisiranje opreme	23.130,22	20.000,00	86
5.	Izdaci za literaturu, časopise, priručnike, oglašavanje, održ. web str.	1.763,61	2.000,00	113
6.	Usluge HP – poštarina	26.063,04	28.000,00	107
7.	Usluge telefona i interneta, HRT pretplata	7.959,73	8.000,00	101
8.	Usluge održavanja komunalnog programa	24.450,00	30.000,00	123
9.	Komunalne usluge /voda/	10.662,60	10.800,00	101
10.	Usluge strojnog planiranja otpada (odlagalište Peterkov laz)	30.030,00	53.000,00	176
11.	Ostale usluge, servis vozila i troškovi održavanja	866,00	17.000,00	1963
12.	Usluge i radovi od strane kooperanata (prometnica „Peterkov laz“)	0,00	2.000,00	#DIV/0!
13.	Premije osiguranja vozila	21.626,28	25.000,00	116
14.	Troškovi članarine HGK	504,00	500,00	99
15.	Troškovi korištenja vlastitog automobila u službene svrhe	3.770,00	4.000,00	106
16.	Troškovi dobave radne odjeće i obuće	7.198,45	8.000,00	111
17.	Troškovi premije osiguranja od odgovornosti	8.979,32	3.400,00	38
18.	Ostali potrošni materijal (mat. za čišćenje i održavanje, pom. mat.)	1.317,42	3.100,00	235
19.	Usluge održavanja-ostalo	16.924,13	19.000,00	112
20.	Usluge održavanja programa za groblja –Axiom	8.024,00	7.800,00	97
21.	Troškovi zaštite na radu, dokumentacija, oprema	3.400,00	3.500,00	103
22.	Troškovi provedbe ovrha, sudski troškovi i j.b. usluge	0,00	3.500,00	#DIV/0!
23.	Troškovi auto-guma	0,00	15.000,00	#DIV/0!
24.	Troškovi ovjere i najma tahografa za vozila	2.160,00	3.900,00	181
25.	Troškovi računovodstvenih usluga	4.000,00	7.000,00	175
26.	Troškovi programa „Javni radovi“ – prijevozni troškovi	0,00	5.000,00	#DIV/0!
27.	Dnevnice za službena putovanja	2.400,00	4.000,00	167

28.	Troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja	0,00	5.000,00	#DIV/0!
29.	Usluge zamjene i montaže auto-guma	2.019,00	3.000,00	149
30.	Troškovi registracije komunalnih vozila	10.645,23	15.000,00	141
31.	Električna energija – groblja i mrtvačnice	4.880,01	5.000,00	102
32.	Električna energija – poslovni prostor	7.611,70	7.500,00	99
33.	Usluge održavanja javnih površina, groblja i nerazvrstanih cesta	174.834,28	150.000,00	86
34.	Ostali nepredviđeni troškovi-akcija prikupljanja glomaznog otpada	8.620,00	15.000,00	174
35.	Troškovi najma poslovnog prostora	0,00	10.000,00	#DIV/0!
36.	Troškovi odvojenog skupljanja reciklabilnog otpada	0,00	19.000,00	#DIV/0!
37.	Prijevozni troškovi – vanjske usluge	0,00	9.000,00	#DIV/0!
38.	Troškovi angažiranja djelatnika-povremeni poslovi	17.690,56	18.000,00	102
39.	Ostali nespomenuti troškovi	4.348,43	10.000,00	230
40.	Troškovi dobave posuda 1.100 lit	0,00	9.000,00	#DIV/0!
41.	Troškovi odlaganja M.K.O.	0,00	235.000,00	#DIV/0!
42.	Troškovi kamate iz leasinga	2.634,24	4.000,00	152
	UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI	527.414,16	907.000,00	172
B-2.	OSTALI TROŠKOVI			
1.	Troškovi dobave komunalne opreme i alata			
	a) komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada, rablj.	0,00	95.000,00	
	b) balirka za prešanje otpada	0,00	95.000,00	
	c) informatička i druga oprema (bar cod čitači)	0,00	20.000,00	
2.	Otpis potraživanja – vrijednosno usklađenje	4.500,00	7.000,00	156
3.	Trošak sitnog inventara	44.556,87	20.000,00	45
	UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	49.056,87	27.000,00	55
B-3.	AMORTIZACIJA	36.012,79	45.000,00	125
B-4.	TROŠKOVI OSOBLJA			
1.	Bruto plaće	778.095,16	800.000,00	103
2.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	34.342,20	35.000,00	102
3.	Naknade zaposlenim (otpremnina, božićnica, regres)	34.075,00	40.000,00	117
	UKUPNO TROŠKOVI ZAPOSLENIH	846.512,36	875.000,00	103
	UKUPNO RASHODI	1.458.996,18	1.854.000,00	127
	DOBITAK/GUBITAK RAZDOBLJA	49.915,78	0,00	0

Direktor:

Valentin Šoštarić, dipl.oec.