

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o.

Trg kralja Tomislava 9, 51306 Čabar

Čabar, 03.07.2023.

FINANCIJSKI PLAN za 2023. godinu - 1. izmjena

Red.br.	Opis	Ostvarenje 2022. (HRK)	Ostvarenje 2022. (EUR)	Plan 2023. (HRK)	Plan 2023. (EUR)	1. izmjena 2023. (EUR)	Indeks
<b>A</b>	<b>PRIHODI</b>						
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	<b>1.403.661,34</b>	<b>186.297,88</b>	<b>2.054.849,90</b>	<b>272.725,45</b>	<b>295.000,00</b>	<b>158</b>
	a) Prihodi od javne usluge sakupljanja komunalnog otpada	923.875,22	122.619,31	1.539.014,50	204.262,33	202.000,00	165
	- građanstvo (fiksni dio)	613.945,15	81.484,52	715.200,00	94.923,35	95.000,00	117
	- pravne osobe (fiksni dio)	275.060,12	36.506,75	281.280,00	37.332,27	36.000,00	99
	- varijabilni dio (ukupno)	31.261,95	4.149,17	535.000,00	71.006,70	70.000,00	1687
	- prihodi od prodaje reciklabilnog otpada	3.608,00	478,86	7.534,50	1.000,00	1.000,00	209
	b) Prihodi od usluga održavanja	216.113,01	28.683,13	241.104,00	32.000,00	40.000,00	139
	c) Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta	159.703,75	21.196,33	159.731,40	21.200,00	32.000,00	151
	d) Prihodi od turističko ugostiteljskih djelatnosti	76.410,36	10.141,40	80.000,00	10.617,82	15.000,00	148
	e) Prihodi od vanjskih korisnika	27.559,00	3.657,71	35.000,00	4.645,30	6.000,00	164
2.	Prihodi od grobnih naknada i izdavanja uvjerenja za uređenje gr.mj.	217.219,91	28.830,04	217.000,00	28.800,85	29.000,00	101
3.	Prihodi od zaduživanja posuda i prodaje vrećica za otpad	210,00	27,87	5.000,00	663,61	1.000,00	3588
4.	Prihodi – financiranje poslova na odlagalištu otpada	48.000,00	6.370,69	0,00	0,00	0,00	0
5.	Prihodi od najma komunalnih vozila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.	Prihodi iz proteklih godina	30.496,77	4.047,62	0,00	0,00	10.000,00	247
7.	Ostali prihodi	40.680,74	5.399,26	180.000,00	23.890,11	20.000,00	370
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.740.268,76</b>	<b>230.973,36</b>	<b>2.456.849,90</b>	<b>326.080,02</b>	<b>355.000,00</b>	<b>154</b>
<b>B</b>	<b>RASHODI</b>						
<b>B-1.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>						
1.	Uredski materijal	9.684,33	1.285,33	10.047,15	1.333,49	1.500,00	117
2.	Troškovi platnog prometa	8.823,04	1.171,02	9.000,00	1.194,51	1.300,00	111
3.	Troškovi goriva, maziva i aditiva	101.601,28	13.484,81	135.621,00	18.000,00	18.000,00	133
4.	Troškovi materijala, rezervnih dijelova, servisiranje opreme	13.305,01	1.765,88	15.000,00	1.990,84	2.000,00	113
5.	Izdaci za literaturu, časopise, priručnike, oglašavanje, održ. web str.	1.300,20	172,57	2.000,00	265,45	500,00	290
6.	Usluge HP – poštarina	23.975,04	3.182,03	30.138,00	4.000,00	4.000,00	126

7.	Usluge telefona i interneta, HRT pretplata, informatičkih usluga	10.391,15	1.379,14	11.000,00	1.459,95	3.500,00	254
8.	Usluge održavanja programskih rješenja (softver)	24.002,00	3.185,61	37.672,50	5.000,00	5.000,00	157
9.	Komunalne usluge (voda)	11.468,00	1.522,07	12.000,00	1.592,67	1.600,00	105
10.	Usluge strojnog planiranja otpada (odlagalište Peterkov laz)	48.000,00	6.370,69	0,00	0,00	0,00	0
11.	Ostale usluge, servis vozila i troškovi održavanja	37.790,93	5.015,72	40.000,00	5.308,91	10.000,00	199
12.	Usluge i radovi od strane kooperanata	11.093,20	1.472,32	12.500,00	1.659,04	2.000,00	136
13.	Premije osiguranja vozila	26.790,56	3.555,72	28.000,00	3.716,24	3.750,00	105
14.	Troškovi članarine HGK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
15.	Troškovi korištenja vlastitog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
16.	Troškovi dobave radne odjeće i obuće	3.753,14	498,13	7.000,00	929,06	1.000,00	201
17.	Troškovi premija osiguranja (odgovornost i zaštita)	6.103,35	810,05	7.000,00	929,06	1.000,00	123
18.	Ostali potrošni materijal (mat. za čišćenje i održavanje, pom. mat.)	2.243,26	297,73	3.000,00	398,17	1.000,00	336
19.	Usluge održavanja-ostalo	0,00	0,00	5.000,00	663,61	1.500,00	#DIV/0!
20.	Usluge održavanja programa za groblja –Axiom	7.728,00	1.025,68	8.100,00	1.075,05	1.100,00	107
21.	Troškovi zaštite na radu, dokumentacija, oprema	1.200,00	159,27	5.000,00	663,61	700,00	440
22.	Troškovi provedbe ovrha, sudski troškovi i j.b. usluge	500,00	66,36	3.500,00	464,53	300,00	452
23.	Troškovi auto-guma	7.276,79	965,80	12.000,00	1.592,67	2.000,00	207
24.	Troškovi ovjere i najma tahografa za vozila	2.400,00	318,53	2.500,00	331,81	350,00	110
25.	Troškovi računovodstvenih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
26.	Troškovi programa „Javni radovi“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
27.	Dnevnice za službena putovanja	2.400,00	318,53	2.400,00	318,53	200,00	63
28.	Troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja, zdravstvene usluge	2.945,00	390,87	3.500,00	464,53	500,00	128
29.	Usluge zamjene i montaže auto-guma	506,00	67,16	1.000,00	132,72	500,00	745
30.	Troškovi registracije komunalnih vozila	17.053,73	2.263,42	18.000,00	2.389,01	2.500,00	110
31.	Električna energija – groblja i mrtvačnice	5.922,44	786,04	6.000,00	796,34	900,00	114
32.	Električna energija – poslovni prostor	18.305,47	2.429,55	18.500,00	2.455,37	2.500,00	103
33.	Usluge održavanja javnih površina, groblja i nerazvrstanih cesta	130.781,85	17.357,73	25.000,00	3.318,07	31.000,00	179
34.	Ostali nepredviđeni troškovi-akcija prikupljanja glomaznog otpada	24.600,00	3.264,98	25.000,00	3.318,07	3.500,00	107
35.	Troškovi najma poslovnog prostora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
36.	Troškovi odvojenog skupljanja reciklabilnog otpada	3.182,40	422,38	14.000,00	1.858,12	2.000,00	474
37.	Prijevozni troškovi – vanjske usluge	5.132,00	681,13	10.000,00	1.327,23	2.500,00	367
38.	Troškovi angažiranja djelatnika-povremeni poslovi	0,00	0,00	7.500,00	995,42	1.000,00	#DIV/0!
39.	Troškovi prodanih proizvoda i usluga	29.149,16	3.868,76	30.000,00	3.981,68	4.000,00	103

40.	Ostali nespomenuti troškovi	7.021,87	931,96	15.000,00	1.990,84	2.000,00	215
41.	Troškovi dobave koševa, posuda i spremnika za odlaganje otpada	63.240,00	8.393,39	15.000,00	1.990,84	2.000,00	24
42.	Troškovi odlaganja M.K.O.	0,00	0,00	535.000,00	71.006,70	68.000,00	#DIV/0!
43.	Troškovi kamate iz leasinga	5.058,70	671,40	5.000,00	663,61	600,00	89
	<b>UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>674.727,90</b>	<b>89.551,78</b>	<b>1.126.978,65</b>	<b>149.575,77</b>	<b>185.800,00</b>	<b>207</b>
<b>B-2.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI</b>						
1.	Troškovi dobave komunalne opreme i alata						
	a) traktorski malčer za košnju trave			<b>150.690,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
	b) balirka za prešanje otpada			<b>94.181,25</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	
2.	Otpis potraživanja – vrijednosna usklađenja	10.500,00	1.393,59	5.000,00	663,61	700,00	48
3.	Trošak sitnog inventara	7.772,00	1.031,52	5.000,00	663,61	5.000,00	64
	<b>UKUPNO OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>18.272,00</b>	<b>2.425,11</b>	<b>254.871,25</b>	<b>33.827,23</b>	<b>26.200,00</b>	
<b>B-3.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>67.684,17</b>	<b>8.983,23</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.290,60</b>	<b>5.800,00</b>	103
<b>B-4.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA</b>						
1.	Bruto plaće	842.708,91	111.846,69	880.000,00	116.796,07	117.000,00	104
2.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	32.407,91	4.301,27	35.000,00	4.645,30	4.700,00	108
3.	Naknade zaposlenim: prehrana, božićnica, regres, posebne nagrade	93.319,92	12.385,68	90.000,00	11.945,05	15.500,00	96
	<b>UKUPNO TROŠKOVI ZAPOSLENIH</b>	<b>968.436,74</b>	<b>128.533,64</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>133.386,42</b>	<b>137.200,00</b>	<b>104</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.729.120,81</b>	<b>229.493,77</b>	<b>2.456.849,90</b>	<b>326.080,02</b>	<b>355.000,00</b>	<b>142</b>
	<b>DOBITAK/GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>11.147,95</b>	<b>1.479,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Direktor:  
Valentin Šoštarić, dipl.oec.