

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU

- Financijski plan sastoji se od:
 - ✓ plana prihoda
 - ✓ plana rashoda

Redni broj	Vrsta prihoda	Plan 2024.g. (eur)
1.	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	273.500,00 €
1.1.	Prihodi od usluga	31.000,00 €
1.2.	Prihodi od odvoza smeća građani	52.000,00 €
1.3.	Prihodi od odvoza smeća jahti i brodica	90.000,00 €
1.4.	Prihodi od privezivanja brodova	22.500,00 €
1.5.	Prihodi od održavanja javne rasvjete	15.000,00 €
1.6.	Prihodi od odvoza smeća-pravne osobe	56.000,00 €
1.7.	Prihodi od održavanja groblja, grobna naknada	7.000,00 €
2.	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora i sl.	116.610,00 €
2.1.	Prihodi od subvencija i kap.donacija	108.010,00 €
2.2.	Prihodi od subvencija Fonda za zaštitu okoliša	6.000,00 €
2.3.	Prihodi od potpora za umanjeње cijene el.energije	5.600,00 €
3.	Ostali prihodi	5.500,00 €
3.1.	Prihodi od najma električne energije	5.000,00 €
3.2.	Izvanredni prihodi	500,00 €
4.	Prihod od dane koncesije na BP	13.272,00 €
UKUPNO PRIHODI:		408.882,00 €

Redni broj	Vrsta rashoda	Plan 2024.g. (eur)
1.	Plaće radnika	241.280,00 €
1.1.	Bruto plaće-ured	65.700,00 €
1.2.	Bruto plaće- odvoz otpada	101.100,00 €
1.3.	Bruto plaće- javna rasvjeta	13.900,00 €
1.4.	Bruto plaće-privez	42.180,00 €
1.5.	Bruto plaće-održavanje javnih površina	6.200,00 €
1.6.	Troškovi drugih dohodaka	12.200,00 €
2.	Komunalne usluge	46.200,00 €
2.1.	Deponiranje-Čistoća	44.000,00 €
2.2.	Deponiranje-ostalo	2.000,00 €
2.3.	Opskrba vodom	200,00 €
3.	Registracija i osiguranje služb.vozila	6.970,00 €
3.1.	Registracija	1.600,00 €
3.2.	Premija AO	2.200,00 €
3.3.	Kasko osiguranje	2.600,00 €
3.4.	Izvanugovorna odgovornost	570,00 €
4.	Reprezentacija	200,00 €
5.	Naknade nadzornom odboru	1.000,00 €
6.	Troškovi amortizacije	20.000,00 €
7.	Troškovi najma uređaja	500,00 €
8.	Tekuće održavanje	2.050,00 €
8.1.	Tekuće održavanje vozila	800,00 €
8.2.	Tekuće održavanje javnih površina	250,00 €
8.3.	Tekuće održavanje reciklažnog dvorišta	500,00 €
8.4.	Tekuće održavanje ureda	500,00 €
9.	Utrošene sirovine i materijali	15.750,00 €

9.1.	Uredski materijal	1.000,00 €
9.2.	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	250,00 €
9.3.	Zaštitna odjeća	1.500,00 €
9.4.	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila	2.500,00 €
9.5.	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje jav. povr.	3.000,00 €
9.6.	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje jav.rasvj.	2.500,00 €
9.7.	Materijal i rezervni dijelovi za održavanje-rec.dvor.	5.000,00 €
10.	Potrošena energija	25.200,00 €
10.1.	Utrošena energija	8.000,00 €
10.2.	Utrošeno gorivo za vozila	17.200,00 €
11.	Sitni inventar, autogume	8.000,00 €
11.1.	Autogume	2.000,00 €
11.2.	Sitni inventar	6.000,00 €
12.	Prijevozne usluge	7.250,00 €
12.1.	Troškovi prijevoza Jadrolinija	7.200,00 €
12.2.	Usluga dostave i usluga	50,00 €
13.	Poštanske i telekomunikacijske usluge	7.400,00 €
13.1.	Troškovi poštarine	2.500,00 €
13.2.	Troškovi telefona	4.900,00 €
14.	Usluge zaštite na radu	700,00 €
15.	Ostale usluge	2.000,00 €
16.	Zdravstveni pregledi radnika	100,00 €
17.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.100,00 €
18.	Usluge-odvjetničke, računovodstvene,revizorske	2.620,00 €
18.1.	Knjigovodstvene usluge	1.920,00 €
18.2.	Usluge javnih bilježnika i odvjetnika	700,00 €
19.	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	9.120,00 €
19.1.	Usluge održavanja software-a	9.000,00 €
19.2.	Usluge digitalnog certifikata-PKI	120,00 €
19.3.	Naknade za ceste i tehničke preglede, koncesije	1.400,00 €
19.4.	Naknade za koncesiju za odvoz smeća-LUDNZ	1.000,00 €
19.5.	Naknade za koncesiju Zaglavac	400,00 €
20.	Usluge izdavanja e-računa	450,00 €
21.	Troškovi radnika	1.950,00 €
21.1.	Dnevnice	300,00 €
21.2.	Loko-vožnja	850,00 €
21.3.	Smještaj na službenom putu	300,00 €
21.4.	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja	500,00 €
22.	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama	232,00 €
22.1.	Članarina HGK	60,00 €
22.2.	Članarina turističkim zajednicama	172,00 €
23.	Upravni i sudski troškovi	2.000,00 €
24.	Troškovi stručne literature	210,00 €
25.	Ostali troškovi	1.200,00 €
26.	Kamate	2.600,00 €
26.1.	Erste Leasing	1.200,00 €
26.2.	OTP 1704264073	1.200,00 €
26.3.	Redovne i zatezne	200,00 €
27.	Izvanredni rashodi	400,00 €
UKUPNI RASHODI		408.882,00 €

KOMUNALNO MLJET d.o.o.
BABINO POLJE