

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2176-17-1-01/1-22-1

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Sunja d.o.o. (od 21. listopada 2015. godine), Uprava društva, zastupana po direktoru Zdravku Bobetku, dana 28.12.2022. godine donosi:

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. god.

POZICIJA PLANA	PRIHODI	PLAN ZA 2023. god.	PLAN ZA 2023. god.
		kn	eur
<b>I.</b>	<b>POSLOVNI PRIHODI (I.a+I.b)</b>	<b>5.154.954,30</b>	<b>684.180,01</b>
I.a	PRIHODI OD PRODAJE (r.br.1+r.br.17)	4.742.420,30	615.482,95
	Prihod na osnovi rada komunalnih djelatnosti	3.344.508,30	443.892,53
1	Održavanje javne rasvjete	67.810,00	8.999,93
2	Održavanje groblja	203.431,00	26.999,93
3	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.559.641,50	207.000,00
4	Održavanje javnih zelenih površina	828.795,00	110.000,00
5	Održavanje građevina	343.573,00	45.599,97
6	Održavanje javne odvodnje	181.527,00	24.092,77
7	Održavanje javnih površina	78.358,80	10.400,00
8	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet	81.372,00	10.799,92
	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.397.912,00</b>	<b>185.534,81</b>
9	Prihod od ostalih usluga (građevinski poslovi, poslovi po narudžbi)	165.632,00	21.983,14
10	Tržnica	9.500,00	1.260,87
11	Skele	107.250,00	14.234,52
12	Odvoz otpada	198.252,00	26.312,56
13	Grobne naknade	316.798,00	42.046,32
14	Sahrane	221.620,00	29.414,03
15	Grobne usluge	182.520,00	24.224,57

16	Reciklažno dvorište	3.520,00	467,18
17	Maloprodaja	192.820,00	25.591,61
<b>I.b</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>412.530,00</b>	<b>54.752,14</b>
18	Subvencije	200.000,00	26.544,56
19	Prihod od prefakturiranih troškova	2.500,00	331,81
20	Prihod za razliku potrošnje mobitela van tarife sa plaće	530,00	70,34
21	Prihod od naplate štete	0,00	0,00
22	Odgođeni prihod za investicije	203.250,00	26.975,91
23	Primitak u naravi	6.250,00	829,52
<b>II.</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>4,00</b>	<b>0,53</b>
24	Prihod od redovinih kamata	2,50	0,33
25	Prihod od tečajnih razlika	1,50	0,20
<b>III.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA (I.+II.)</b>	<b>5.154.954,30</b>	<b>684.180,01</b>

POZICIJA PLANA	RASHODI	PLAN ZA 2023. god.	PLAN ZA 2023. god.
		kn	eur
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.148.718,64</b>	<b>683.352,40</b>
<b>I.</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>686.640,00</b>	<b>91.132,79</b>
1	Osnovni materijali i sirovine - sol za posipavanje	25.630,00	3.401,69
2	Razni građevinski materijali	25.000,00	3.318,07
3	Elektromaterijal	1.500,00	199,08
4	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	2.000,00	265,45
5	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.630,00	1.676,29
6	Osnovni materijal i sirovine - šljunak	65.800,00	8.733,16
7	Osnovni materijal i sirovine - sipina	13.200,00	1.751,94
8	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, t	6.250,00	829,52
9	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.250,00	165,90
10	Topli i hladni napitci (100% priznato)	898,00	119,19
11	Troškovi ukrasnog bilja i ostalo za uređenje	850,00	112,81
12	Troškovi sitnog inventara,	6.000,00	796,34
13	Troškovi auto guma (za kamione, autobuse, teretna vozila	6.520,00	865,35
14	50% troška auto guma za osobne automobile + PDV	2.200,00	291,99

15	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	45.232,00	<b>6.003,32</b>
16	Potrošni materijal	38.690,00	<b>5.135,05</b>
17	100% troš. pričuvnih dijel. i poprav. + neprizn. PDV - plaća	8.500,00	<b>1.128,14</b>
18	Mazut i ulje za loženje	8.650,00	<b>1.148,05</b>
19	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	369.820,00	<b>49.083,55</b>
20	50% troškova za osobno vozilo (priznato)	4.200,00	<b>557,44</b>
21	50% troškova za osobno vozilo s PDV-om 50%	5.100,00	<b>676,89</b>
22	100% troškova za osobno vozilo s PDV-om 50%	16.920,00	<b>2.245,67</b>
23	Režijski troškovi	19.800,00	<b>2.627,91</b>
<b>II.</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>536.346,64</b>	<b>71.185,43</b>
24	Troškovi telefona, interneta i sl.	49.700,00	<b>6.596,32</b>
25	Poštanski troškovi	21.720,00	<b>2.882,74</b>
26	Prijevozne usluge zrakoplova	1.000,00	<b>132,72</b>
27	Usluge dostave i logistike	80,00	<b>10,62</b>
28	Ostale usluge prijevoza	5.600,00	<b>743,25</b>
29	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog	74.360,00	<b>9.869,27</b>
30	Usluge održavanja softvera i web stranica	75.200,00	<b>9.980,76</b>
31	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	4.200,00	<b>557,44</b>
32	Usluge zaštite na radu - testiranje BAT	0,00	<b>0,00</b>
33	Usluge servisa i održavanja	10.500,00	<b>1.393,59</b>
34	Ostale servisne usluge i usluge osoba	4.500,00	<b>597,25</b>
35	50% tr. registr. osobni aut. - priznato	320,00	<b>42,47</b>
36	50% tr. registr. osobni aut. s PDV-om - nepriznato	410,00	<b>54,42</b>
37	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sv	26.700,00	<b>3.543,70</b>
38	100% tr. registracije osobn. auto. - priznato	2.900,00	<b>384,90</b>
39	Zakupnine - najamnine nekretnina	99.800,00	<b>13.245,74</b>
40	Zakupnine opreme	15.200,00	<b>2.017,39</b>
41	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera,	8.300,00	<b>1.101,60</b>
42	Trošak zdravstvenog osiguranja drugi dohodak	920,00	<b>122,10</b>
43	Konzultantske i savjetničke usluge	18.200,00	<b>2.415,56</b>
44	Usluge poreznih savjetnika	19.300,00	<b>2.561,55</b>

45	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	8.200,00	<b>1.088,33</b>
46	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis),	7.300,00	<b>968,88</b>
47	Komunalna naknada	2.500,00	<b>331,81</b>
48	Odvoz otpada	5.200,00	<b>690,16</b>
49	Usluge zbrinjavanja otpada	65.920,00	<b>8.749,09</b>
50	50% vanjskih usluga reprezentacije s PDV-om (priznato)	1.695,32	<b>225,01</b>
51	50% vanjskih usluga reprezentacije s PDV-om	951,32	<b>126,26</b>
52	Informatičke usluge	4.800,00	<b>637,07</b>
53	Trošak autoputa, tunela i mostarina	480,00	<b>63,71</b>
54	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	390,00	<b>51,76</b>
<b>III.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>2.806.733,00</b>	<b>372.517,49</b>
55	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	1.895.021,00	<b>251.512,51</b>
56	Troškovi poreza i prireza	38.920,00	<b>5.165,57</b>
57	Troškovi doprinosa za MIO I stup	372.621,00	<b>49.455,31</b>
58	Troškovi doprinosa MIO II stup	98.920,00	<b>13.128,94</b>
59	Troškovi doprinosa za zdravstveno	401.251,00	<b>53.255,16</b>
<b>IV.</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>701.253,00</b>	<b>93.072,27</b>
<b>V.</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>323.032,00</b>	<b>42.873,71</b>
60	Dnevnice za službena putovanja	420,00	<b>55,74</b>
61	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	1.320,00	<b>175,19</b>
62	Troškovi prijevoza na posao i s posla	136.250,00	<b>18.083,48</b>
63	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do	75.000,00	<b>9.954,21</b>
64	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih	5.000,00	<b>663,61</b>
65	Nagrade za radne rezultate	10.500,00	<b>1.393,59</b>
66	Trošak prehrane radnika	560,00	<b>74,32</b>
67	Premije osiguranja od odgovornosti i nezgode	35.492,00	<b>4.710,60</b>
68	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	23.600,00	<b>3.132,26</b>
69	Troškovi platnog prometa	14.200,00	<b>1.884,66</b>
70	Opće obrazovanje - seminari, tečajevi, specijalizacije	13.420,00	<b>1.781,14</b>
71	Opće obrazovanje - stručna literatura, priručnici, časopisi	3.520,00	<b>467,18</b>
72	Posebno obrazovanje - seminari, tečajevi, specijalizacije	2.250,00	<b>298,63</b>

73	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda	1.250,00	<b>165,90</b>
74	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za	250,00	<b>33,18</b>
<b>VI.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>19.622,00</b>	<b>2.604,29</b>
75	Kamate na kredite banaka	18.200,00	<b>2.415,56</b>
76	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	652,00	<b>86,54</b>
77	Ostale zatezne kamate	350,00	<b>46,45</b>
78	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog	420,00	<b>55,74</b>
<b>VII.</b>	<b>NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.954,21</b>
<b>VIII.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>92,00</b>	<b>12,21</b>
	Troš. koji nisu izrav. u svezi s ostvar. dob. (nepriznato)	92,00	<b>12,21</b>
<b>IX.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	5.154.954,30	<b>670.235,62</b>
<b>X.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	5.148.718,64	<b>683.352,40</b>
<b>XI.</b>	<b>DOBITAK/(-)GUBITAK</b>	6.235,66	<b>827,61</b>

Direktor

Zdravko Bobetko