

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

*Izradio:
Mladen Keljar*

*Direktorica:
Bara Čubelić*

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA ZA 2023. GODINU

R.br.	Konto	Naziv pozicije	KN	EUR
1.	7	UKUPNI PRIHODI	14.360.050	1.905.906
2.		PRIHODI OD KOMUNALNE DJELATNOSTI	7.796.000	1.034.707
3.		Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada	4.168.000	553.189
4.	754000	Prihodi od odvoza otpada – građani	1.600.000	212.356
5.	754001	Prihodi od odvoza otpada – industrija	144.000	19.112
6.	754002	Prihodi od odvoza otpada – kontejneri	10.000	1.327
7.	754010	Prihod od zbrinjavanja otpada – industrija	644.000	85.473
8.	754011	Prihod od zbrinjavanja otpada – građani	540.000	71.670
9.	754012	Prihod od zbrinjavanja otpada - kontejneri	960.000	127.414
10.	754030	Prihod od zbrinjavanja otpada u reciklažnom dvorištu	100.000	13.272
11.	754031	Prihodi od prodaje rabljenog i reciklažnog otpada	170.000	22.563
12.		Prihodi od groblja	912.000	121.043
13.	754003	Prihodi od usluga ukopa i prijevoza	270.000	35.835
14.	754004	Prihodi od naknade za groblje	307.000	40.746
15.	754006	Prihodi od prodaje grobova, okvira i grobnica	60.000	7.963
16.	754500	Prihodi od izdavanja potvrda, uvjeta, suglasnosti	15.000	1.991
17.	761300	Prihodi od prodaje pogrebne opreme (ostala oprema 25%)	52.000	6.902
18.	761301	Prihodi od prodaje pogrebne opreme (lijesovi i urne 13%)	208.000	27.606
19.		Prihod od održavanja javnih površina	2.186.000	290.132
20.	754100	Prihod od održavanja čistoće javnih površina	440.000	58.398
21.	754101	Prihod od košnje javnih zelenih površina	960.000	127.414
22.	754107	Prihod od sadnje i održavanja cvijeća, stabala i grmlja (hortikultura)	176.000	23.359
23.	754702	Prihod od odvodnje atmosferskih voda i održavanje objekata uz ceste	360.000	47.780
24.	761400	Prihod od prodaje robe - rasadnik	100.000	13.272
25.	761401	Prihod od prodaje robe - rasadnik (donacija Grad)	150.000	19.908
26.	754102	Prihod od uređenja nerazvrstanih cesta	360.000	47.780
27.	754103	Prihod od zimske službe	50.000	6.636
28.		Prihod od dimnjačarskih radova	120.000	15.927
29.	754400	Prihodi od dimnjačarskih usluga za građane	80.000	10.618
30.	754401	Prihodi od dimnjačarskih usluga za pravne osobe	40.000	5.309
31.		PRIHOD OD POSLOVNIH I OSTALIH USLUGA	4.500.050	597.259
32.	757001	Prihodi od poslovnih usluga (Komunalije)	183.000	24.288
33.	757001	Prihodi od poslovnih usluga (Komunalije-Plin)	189.350	25.131
34.	756004	Prihodi od ostalih usluga po narudžbi	950.000	126.087
35.	756004	Prihod od ostalih usluga (građevinske usluge)	3.177.700	421.753
36.		OSTALI PRIHODI	2.064.000	273.940
37.	758000	Prihod od prodaje dugotrajne imovine	0	0
38.	770000	Prihodi od refundacija šteta	0	0
39.	770001	Prihodi od ostalih refundacija, dotacija i subvencija	338.000	44.860
40.	770002	Prihodi od naplaćenih otpisanih i vrijednosno usklađenih potraživanja	20.000	2.654
41.	770005	Prihodi od potpore za umanjenje cijene električne energije	160.000	21.236
42.	772000	Prihod od kamata - privreda	5.000	664
43.	772001	Prihod od kamata - građani	1.000	133
44.	779000	Odgođeni prihod amortizacije	1.500.000	199.084
45.	779001	Prihod od vlastitih radova i usluga	0	0
46.	779002	Prihod od troškova utuženja	35.000	4.645
47.	779010	Ostali nespomenuti prihodi	5.000	664

FINANCIJSKI PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU

R.br.	Konto	Naziv pozicije	KN	EUR
1		UKUPNI RASHODI (1+2+3+4+5+6+7)	13.644.150	1.810.890
2	1.	PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA (1.1+1.2.)	6.916.800	918.017
3	1.1.	Plaće	5.560.700	738.032
4	420000	Neto plaće	3.713.700	492.893
5	420001	Doprinosi za MIO i porez iz plaće	1.044.300	138.602
6	421000	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	802.700	106.537
7	1.2.	Ostala materijalna prava radnika	1.356.100	179.985
8	440003	Putni troškovi	300.000	39.817
9	448000	Regres	59.000	7.831
10	448100	Otpremnine za mirovinu	20.000	2.654
11	448200	Jubilarnе nagrade	13.200	1.752
12	448300	Dar za djecu	9.900	1.314
13	448400	Pomoć zaposlenima	3.000	398
14	448600	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica)	168.000	22.297
15	448700	Neoporezive nagrade do 5.000 kn godišnje	380.000	50.435
16	448750	Paušalna naknada za prehranu do 5000 kn godišnje	225.000	29.863
17	448760	Naknada za prehranu do 12.000 kn godišnje	178.000	23.625
18	448800	Otpremnina zbog otkaza ugovora o radu	0	0
19	2.	MATERIJALNI TROŠKOVI (2.1.+2.2.)	3.772.400	500.684
20	2.1.	Troškovi sirovina i materijala	2.643.000	350.786
21	400001	Nabava vode	25.000	3.318
22	400002	Nabava plina	70.000	9.291
23	400030	Utrošeni materijal za održavanje i radove - izlaz iz skladišta	1.200.000	159.267
24	400200	Mazivo	20.000	2.654
25	400300	Materijal za čišćenje i održavanje	60.000	7.963
26	400400	Uredski materijal	25.000	3.318
27	400500	Radna i zaštitna odjeća	50.000	6.636
28	400600	Auto gume	15.000	1.991
29	401000	Električna energija	228.000	30.261
30	401300	Gorivo	750.000	99.542
31	405000	Otpis sitnog inventara	30.000	3.982
32	710000	Troškovi prodane robe-pogrebna oprema	170.000	22.563
33	2.2.	Ostali vanjski troškovi	1.129.400	149.897
34	410100	Usluge u cestovnom prometu	80.000	10.618
35	410500	Poštarina	25.000	3.318
36	410600	Telefonski troškovi	40.000	5.309
37	411000	Usluge kooperanata	300.000	39.817
38	412000	Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata	0	0
39	412001	Usluge tekućeg održavanja informatičke opreme	70.000	9.291
40	412002	Usluge tekućeg održavanja vozila, opreme i strojeva	120.000	15.927
41	412007	Usluge tekućeg održavanja groblja	20.000	2.654

43	412010	Usluge tekućeg održavanja odlagališta otpada "Peski"	100.000	13.272
45	412012	Usluge tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta	10.000	1.327
46	412013	Usluge tekućeg održavanja javnih površina	5.000	664
47	412014	Usluge servisa i umjeravanja	20.000	2.654
48	419000	Odvoz i zbrinjavanje otpada i fekalija	9.000	1.195
49	419100	Proizvodne usluge poduzetnika i obrtnika	15.000	1.991
50	419200	Grafičke usluge	10.000	1.327
51	419300	Tehnički pregled vozila	60.000	7.963
52	419400	Usluge zaštite na radu	25.000	3.318
53	419500	Troškovi po ugovoru o djelu	74.400	9.875
54	441000	Usluge obrazovanja, znanosti, kulture i informiranja	10.000	1.327
55	441100	Zdravstvene usluge	6.000	796
56	441101	Usluge deratizacije	36.000	4.778
57	441200	Intelektulane i administrativne usluge	5.000	664
58	441300	Odvjetničke usluge	5.000	664
59	441400	Javnobilježničke usluge	25.000	3.318
60	441500	Trošak zakupa poslovnog prostora	36.000	4.778
61	441700	Troškovi revizije	20.000	2.654
62	441900	Ostale neproizvodne usluge	3.000	398
63	3.	OSTALI TROŠKOVI I NAKNADE	809.950	107.499
64	440001	Dnevnice za službena putovanja	1.000	133
65	440002	Naknade troškova prijevoza na službenom putovanju	1.000	133
66	440004	Naknada za upotrebu vlastitog auta u službene svrhe	1.000	133
67	440006	Naknade članovima Nadzornog odbora	26.500	3.517
68	440009	Ostale naknade troškova na službenom putu	500	66
69	442000	Troškovi reprezentacije	40.000	5.309
70	443000	Premije osiguranja vozila i strojeva	50.000	6.636
71	443001	Premije kasko osiguranja	0	0
72	443200	Premije osiguranja imovine	25.000	3.318
73	443300	Premije osiguranja treće osobe	5.000	664
74	443400	Premije osiguranja od nezgode	4.000	531
75	446300	Doprinosi HGK	13.000	1.725
76	446400	Doprinosi za opće korisne funkcije šuma	4.000	531
77	446600	Doprinosi - komunalna naknada i taksa	0	0
78	446602	Ostale članarine	1.000	133
79	446705	Naknada za opterećivanje okoliša	2.000	265
80	446706	Naknada za nezapošljavanje invalida	12.550	1.666
81	447000	Bankarske usluge i provizije	20.000	2.654
82	447100	Naknada za platni promet	50.000	6.636
83	449000	Troškovi tečajeva, školovanja i stručnih ispita	15.000	1.991
84	449001	Troškovi seminara i savjetovanja	4.000	531
85	449100	Troškovi za časopise, sl. glasila, stručnu literaturu,...	1.900	252
86	449200	Administrativni troškovi	500	66
87	449201	Sudski troškovi	5.000	664
88	449300	Naknada učenicima na praktičnom radu	0	0
89	449501	Porezno priznati otpis potraživanja od kupaca	5.000	664
90	449502	Porezno nepriznati otpis potraživanja od kupaca	15.000	1.991
91	449600	Novčane kazne	5.000	664
92	449601	Troškovi ISO certifikata	11.500	1.526

93	449900	Ostali troškovi (javni radovi i socijalni program)	230.000	30.526
94	449901	Darovi i sponzorstva do 2% od ukupnog prihoda	100.000	13.272
96	449903	Neotpisana vrijednost dugotrajne imovine	0	0
97	449907	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama i sudske nagodbe	0	0
98	449908	Troškovi promidžbe	3.000	398
99	449909	Porezno nepriznati troškovi (donacija cvijeća i sadnica Gradu)	157.500	20.904
100	4.	AMORTIZACIJA	2.000.000	265.446
101	430000	Amortizacija	500.000	66.361
102	430001	Amortizacija odgođeni prihod	1.500.000	199.084
103	5.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	75.000	9.954
104	449503	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	75.000	9.954
105	6.	REZERVIRANJA	0	0
106	450000	Rezerviranja po započetim sudskim sporovima	0	0
107	450001	Rezerviranja za godišnje odmore	0	0
108	7.	FINANCIJSKI TROŠKOVI	70.000	9.291
109	470000	Zatezne kamate	0	0
110	471000	Kamate na kreditna zaduženja	70.000	9.291

REKAPITULACIJA PLANA **PRIHODA I RASHODA** ZA 2023. GODINU

OPIS	PLAN PRIHODA	PLAN RASHODA	RAZLIKA
FINANCIJSKI PLAN (VALUTA KUNE)	14.360.050	13.644.150	715.900
FINANCIJSKI PLAN (VALUTA EUR)	1.905.906	1.810.890	95.016